

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

*Рекомендовано Министерством внутренних дел Республики Беларусь
в качестве учебного пособия
по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение»,
1-24 01 03 «Экономическое право»,
1-26 01 02 «Государственное управление и право»*

Под общей редакцией
кандидата юридических наук, доцента В.М. Логвина

Минск
Академия МВД
2021

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Авторы:

Г.Б. Дергай (гл. 6), В.М. Логвин (гл. 2, 3, 7, 8), А.П. Пацкевич (гл. 4),
И.В. Пашута (гл. 9), М.П. Шруб (гл. 1, 5)

Рецензенты:

кафедра криминалистики юридического факультета
Белорусского государственного университета;
криминальная милиция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
Следственный комитет Республики Беларусь

Криминалистическая тактика : учебное пособие / Г.Б. Дергай [и др.] ; под общ. ред. В.М. Логвина ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2021. – 323, [1] с.
ISBN 978-985-576-300-1.

Излагаются темы третьего раздела криминалистики «Криминалистическая тактика» в соответствии с учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Криминалистика», рассматриваются тактические особенности производства следственных действий и использования специальных знаний в процессе расследования преступлений.

Предназначено для курсантов, слушателей и студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

УДК 343.98
ББК 67.52

ISBN 978-985-576-300-1 © УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2021

1.1. Понятие и значение криминалистической тактики, ее место в системе научного знания

Процесс расследования преступлений является одним из наиболее сложных направлений деятельности правоохранительных органов. Его сложность связана не только с высокой степенью ответственности следователя, лица, производящего дознание (далее – следователь), деятельность которых сопряжена с необходимостью ограничения прав и законных интересов граждан и должна осуществляться в строгом соответствии с законом, но и с тем, что эта профессиональная деятельность часто протекает в условиях противоборства, состязательности сторон, что, в свою очередь, определяет конфликтность ситуаций, возникающих в процессе расследования преступлений.

В большинстве случаев виновные в совершении общественно опасного деяния стараются уйти от установленной законом уголовной ответственности, задача следователя – их к этой ответственности привлечь. Отсюда возникает разность интересов и задач, стоящих перед противоборствующими сторонами, которая определяет наличие конфликта.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК, уголовно-процессуальный закон) четко определяет порядок возбуждения уголовного дела и производства по нему, в ходе которого осуществляется доказывание – собирание, проверка и оценка доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела (ст. 102 УПК).

Собирание доказательств осуществляется путем проведения допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемки, обысков, осмотров, следственных экспериментов, экспертиз и других предусмотренных законом процессуальных действий (ст. 103 УПК). Закон четко определяет порядок производства следственных и иных процессуальных действий.

Выполнение требований закона относительно времени, места, порядка производства следственных действий есть неотъемлемое условие обеспечения принципа законности расследования. Вместе с тем выпол-

нение этих требований еще не гарантирует положительный, а тем более наилучший результат.

Так, согласно уголовно-процессуальному закону допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах уголовного дела, по окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы с целью уточнения и дополнения показаний (ч. 3 и 4 ст. 217 УПК). Однако как быть следователю в ситуации, если допрашиваемый (например, подозреваемый, который в соответствии с законодательством не предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний) отказывается давать показания либо говорит неправду? Или как поступить в случае, если свидетель, добросовестно дающий правдивые показания, затрудняется вспомнить обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела? По решению следователя при допросе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля может быть применена звуко- и видеозапись (ч. 1 ст. 219 УПК). Однако в каких случаях такое решение целесообразно принимать? Когда звуко- и видеозапись будет способствовать повышению эффективности допроса, а когда, наоборот, может выступить барьером для установления психологического контакта с допрашиваемым?

На перечисленные вопросы закон ответов не дает, да и давать не должен. Ответы на них дает криминалистика – такой ее раздел, как криминалистическая тактика. Данное утверждение касается всего круга следственных действий и расследования в целом.

Таким образом, предпосылками существования криминалистической тактики являются наличие разности в целях, задачах и интересах противоборствующих сторон (наличие состязательности, противодействия, конфликта) и объективная необходимость эффективного производства следственных действий в определенных законом рамках, организации и планирования расследования в целом – получения наилучшего результата с наименьшими затратами сил, времени и средств.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по определению оптимальной линии поведения следователя в процессе подготовки, производства, фиксации хода и оценки результатов отдельных следственных действий, организации и планирования расследования преступлений.

Предмет криминалистической тактики вытекает из общего предмета криминалистики. Его составляют закономерности механизма преступления; закономерности возникновения информации о преступлении и его

участниках в материальных и идеальных следах события; закономерности собирания, исследования, оценки и использования этой информации при производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, организации и планировании расследования преступлений.

Общей задачей криминалистической тактики является вооружение следователя комплексом научно-практических рекомендаций по выбору оптимальной линии поведения в условиях складывающейся следственной ситуации при производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, организации и планировании расследования.

Специальными задачами криминалистической тактики являются:

- изучение закономерностей действительности, составляющих основу ее предмета;
- изучение отечественного и зарубежного опыта борьбы с преступностью;
- внедрение в правоприменительную практику достижений научно-технического прогресса;
- совершенствование имеющихся тактических приемов и рекомендаций относительно подготовки, производства, фиксации хода и оценки результатов следственных и иных процессуальных действий;
- разработка новых тактических приемов и в целом тактики новых следственных действий;
- совершенствование организации и планирования расследования преступлений.

Задачи, решаемые криминалистической тактикой на современном этапе развития криминалистической науки, отражают тенденции ее развития в ближайшей перспективе.

Криминалистическая тактика имеет тесные связи с другими разделами криминалистики, смежными науками и правоприменительной практикой, определяющими ее место в системе научного знания.

Криминалистическая тактика хотя и является отдельным разделом криминалистики как науки и учебной дисциплины, поскольку решает свои специфические задачи, неразрывно связана с *теоретическими основами криминалистики, криминалистической техникой и криминалистической методикой*.

Так, ключевые положения теории криминалистической идентификации, традиционно рассматриваемые в рамках первого раздела криминалистики, лежат в основе тактики предъявления для опознания. Приемы фотосъемки и способы собирания различных видов следов, изучаемые криминалистической техникой, активно применяются в ходе реализации тактики осмотра места происшествия. Общие рекомендации по

наиболее эффективному проведению осмотра, обыска, допроса и иных следственных действий, разрабатываемые криминалистической тактикой, адаптируются применительно к расследованию преступлений отдельных видов и групп в рамках криминалистической методики.

Криминалистическая тактика, как и криминалистическая техника, содержит общие сведения, необходимые для расследования всех преступлений – независимо от их видовой либо групповой принадлежности. Это определяет ее содержание и отличие от криминалистической методики, которая данные общие сведения конкретизирует применительно к расследованию преступлений определенного вида либо группы. Иными словами, тактика рассматривает общие вопросы криминалистического обеспечения проведения осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и иных следственных действий независимо от категории уголовного дела.

Говоря о связях с другими науками, следует отметить, что наиболее тесно криминалистическая тактика связана с *уголовным процессом*. Объясняется это тем, что криминалистика в принципе возникла и развивалась как прикладная наука, изначально призванная обслуживать нужды уголовного судопроизводства. Криминалистическая тактика как раздел криминалистики в полной мере подтверждает данную позицию. На основе изучения правоприменительной практики она разрабатывает рекомендации, как, действуя в рамках определенной законом процедуры собирания, исследования, оценки и использования доказательств, получить наилучший результат при наименьших затратах сил, времени и средств; эффективно и результативно произвести конкретное следственное или иное процессуальное действие. С одной стороны, криминалистическая тактика развивается, опираясь на нормы уголовно-процессуального закона, а с другой – она эти нормы и обслуживает, предлагая конкретные рекомендации по их применению субъектам расследования.

Поскольку криминалистическая тактика направлена на обеспечение эффективного способа действий при работе с доказательствами, повышение результативности расследования (судебного разбирательства), она неразрывно связана с *наукой управления*, в частности с таким ее разделом, как научная организация труда следователя. Возникновение криминалистической тактики, как и криминалистики в целом, связано с потребностью научно организовать процесс расследования. Тактика действий следователя в данном случае рассматривается как элемент научной организации его труда, являющейся комплексным, собирательным понятием. Научная организация труда предполагает не только грамотное распределение рабочего времени, использование технико-криминалистических средств, но и эффективное производство спланированных следственных

действий, в частности на основе применения разработанных криминалистической тактикой рекомендаций. Так, подготовка к производству следственного действия, включающая в себя определение цели, времени, места его производства, круга участников и т. д., – моменты уже не организационного, а тактического характера. Тактической является и задача определения оптимального порядка (последовательности) проведения следственного действия. Например, в понятие тактики осмотра всегда входят планомерность и методичность его проведения, определение оптимальной очередности осмотра; в понятие тактики обыска – установление последовательности поисковых действий; в понятие тактики допроса – общий порядок действий следователя, определение последовательности постановки вопросов, предъявления доказательств, применения различных тактических приемов и т. д.

Криминалистическая тактика взаимосвязана с другими отраслями юридического знания, в частности с *тактикой оперативно-розыскных мероприятий*. Подобно тому, как криминалистика на начальном этапе возникла и развивалась в рамках науки уголовного процесса, теория оперативно-розыскной деятельности возникла и развивалась как часть криминалистики, как элементы ее составных частей, разделов. Это был закономерный процесс, типичный для развития любой науки. В последние десятилетия развитие разделов теории оперативно-розыскной деятельности происходит самостоятельно. Ее предметом является группа специфических объективных закономерностей этой формы борьбы с преступностью, представляющих собой систему разведывательных (поисковых) мероприятий, осуществляемых преимущественно специальными (в том числе негласными) средствами и методами в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников. Криминалистическая тактика в большей степени направлена на обслуживание уголовного процесса – производство следственных и иных процессуальных действий в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств. И хотя ее положения и рекомендации широко применяются в различных сферах деятельности (например, в административном процессе), изначально криминалистическая тактика обеспечивает потребности следственной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности прямого отношения к производству следственных действий не имеет, а направлена на обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в частности эффективного проведения оперативно-розыскных мероприятий. Поскольку теория оперативно-розыскной деятельности вычленилась из криминалистики, различные тактические приемы производства следственных действий заимствуются ею для решения своих специфических задач, например

трансформируясь в приемы проведения оперативно-розыскных мероприятий. Существует и обратная связь. Так, оперативная информация, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности, может использоваться при планировании следственных действий.

Криминалистическая тактика тесно связана с *юридической психологией*. Развитие юридической психологии как науки привело к тому, что к ней постепенно отошли вопросы психологии участников следственных действий, психологические аспекты работы с доказательствами, ранее рассматривавшиеся в криминалистике. Положения юридической психологии составляют один из элементов научных основ криминалистической тактики. Многие тактические приемы, разрабатываемые криминалистической тактикой, основываются на ее положениях. Без знания психологии трудно произвести фактически любое следственное действие, объектом которого является человек. Установление психологического контакта в ходе допроса либо очной ставки, применение субъективного метода осмотра места происшествия и т. д., разрабатываемые криминалистической тактикой, невозможны без взаимосвязи с юридической психологией.

Подобная обозначенной выше существует связь криминалистической тактики с *логикой*. На ее положениях основывается как весь процесс планирования расследования, выдвижения и проверки криминалистических версий, так и производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. Как и юридическая психология, логика выступает составной частью научной основы для разработки тактических приемов. Предъявление доказательств в определенной последовательности в ходе допроса, логический анализ противоречий в ходе проверки показаний на месте – эти и многие другие приемы, разрабатываемые криминалистической тактикой, основываются на положениях логики.

Наконец, криминалистическая тактика связана с такой наукой, как *этика*. Положения этики как науки о морали и нравственности фактически пронизывают криминалистическую тактику, выступают в качестве одного из руководящих начал при разработке рекомендаций в отношении поведения следователя при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. Тактические приемы, основанные как на положениях юридической психологии, так и на положениях логики, всегда должны базироваться на нормах этики. Они должны быть законными и не должны унижать человеческое достоинство, в противном случае они будут недопустимыми к использованию. Это положение прямо вытекает из основных принципов уголовного процесса.

Связь криминалистической тактики с *практикой расследования преступлений* – неотъемлемое условие ее эффективности и практической востребованности. С одной стороны, криминалистика в целом и крими-

налистическая тактика в частности призваны обслуживать правоприменительную практику расследования преступлений – в первую очередь следственную деятельность (а также деятельность иных органов, ведущих уголовный процесс). С другой – разработка и совершенствование тактических приемов и рекомендаций по их применению осуществляются исключительно на основе анализа этой практики – в первую очередь следственной и судебной, а также судебно-экспертной, оперативно-розыскной и иных видов деятельности, связанных с борьбой с преступностью.

В настоящее время *система* криминалистической тактики включает в себя общие положения и тактику производства отдельных следственных действий.

В рамках *общих положений* рассматриваются предмет, система, задачи, основные категории, связь криминалистической тактики с другими науками и разделами криминалистики, учение о криминалистической версии и планировании расследования и иные общие вопросы, составляющие теоретическую основу этого раздела криминалистики. *Тактика производства отдельных следственных действий* (осмотр, обыск, допрос и т. д.) в своей совокупности составляет основную часть данного раздела.

1.2. Основные категории криминалистической тактики

Ключевым в криминалистической тактике является понятие тактического (тактико-криминалистического) приема.

Тактический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действий следователя по выбору оптимальной линии поведения в условиях конкретной следственной ситуации с целью ее улучшения. Тактические приемы применяются как в процессе подготовки и производства отдельных следственных и иных процессуальных действий, так и в процессе организации и планирования расследования преступлений в целом. Необходимость выбора тактических приемов постоянно возникает в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Тактический прием в основе своей является поведенческим: выбор следователем определенной линии поведения осуществляется исходя из конкретных обстоятельств, складывающихся на определенный момент расследования. При этом выбор того или иного приема из арсенала, предлагаемого криминалистической тактикой, осуществляется из соображений того, что именно он будет способствовать изменению этих условий таким образом, который является для следователя предпочтительным и обеспечит наилучший результат.

Тактический прием – центральное и вместе с тем наиболее элементарное понятие криминалистической тактики. В реальной жизни тактические приемы применяются в определенной совокупности. В целом их совокупность, применяемая в процессе подготовки, производства, фиксации хода и оценки результатов определенного следственного (иного процессуального) действия, составляют тактику его проведения.

Классификация тактических приемов проводится по различным основаниям.

В зависимости от того, на положениях какой науки они основаны, выделяют приемы, основанные:

- на *положениях логики* – приемы логического воздействия (предъявление доказательств допрашиваемому, логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемых и т. д.);

- *положениях психологии* – приемы эмоционального воздействия (воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого, наблюдение за поведением обыскиваемого, использование ассоциативных связей по времени либо месту в ходе допроса и т. д.);

- *положениях нескольких наук* (например, логики и судебной медицины – логический анализ несоответствия локализации трупных пятен рельефу ложа трупа и т. д.).

По диапазону применения выделяют:

- *общие тактические приемы* – применяются при производстве всех или многих следственных действий (группа приемов установления психологического контакта с участниками следственного действия, научной организации труда следователя и т. д.);

- *частные (специальные) тактические приемы* – применяются при производстве конкретного следственного действия (повторение опытов при следственном эксперименте, сочетание рассказа и демонстрации действий при проверке показаний на месте и т. д.).

По степени обязательности тактические приемы делят:

- на *обязательные* – необходимость их применения прямо предусмотрена уголовно-процессуальным законом (например, обеспечение общего числа лиц, предъявляемых для опознания, в количестве не менее трех, предложение допрашиваемому перед постановкой вопросов изначально самому рассказать об обстоятельствах дела, обеспечение участия понятых при обыске и т. д.);

- *факультативные* – тактические приемы, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, но необязательные для исполнения, применяемые по усмотрению следователя (проведение допроса по месту производства предварительного расследования либо по месту нахожде-

ния допрашиваемого, применение видеозаписи при допросе, привлечение потерпевшего для участия в осмотре места происшествия и т. д.);

- *необязательные* – тактические приемы, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом и применяемые исключительно по усмотрению следователя (начало поисковых действий при обыске помещения с мест общего пользования и труднодоступных мест, детализация показаний допрашиваемого, применение фронтального способа осмотра при значительной территории места происшествия и т. д.).

Наряду с тактическим приемом существует ряд иных важных понятий криминалистической тактики.

Тактико-криминалистическая рекомендация – научно обоснованное и апробированное практикой указание по выбору тактических приемов. Арсенал тактических приемов, разработанных криминалистической наукой для различных следственных действий, очень обширен и постоянно пополняется. Выбор тех или иных тактических приемов из этого арсенала осуществляется следователем исходя из складывающейся следственной ситуации. Тактическая рекомендация позволяет следователю сделать правильный выбор.

Тактические комплексы – различные варианты сочетания отдельных тактических приемов, следственных действий, контрольно-ревизионных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, используемые для решения единой конкретной задачи расследования преступлений. Разновидностями тактических комплексов являются тактическая комбинация и тактическая операция.

Тактическая комбинация – определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, направленных на решение конкретной задачи расследования. Как и выбор тактического приема следователем, подготовка и реализация тактической комбинации обусловлены складывающейся следственной ситуацией. Тактические комбинации бывают двух видов – *простые* (сочетание нескольких тактических приемов) и *сложные* (сочетание нескольких следственных действий). В обоих случаях они подчинены общей цели – решению конкретной задачи расследования. Простой тактической комбинацией является, например, неожиданная постановка прямого вопроса допрашиваемому с последующим незамедлительным предъявлением доказательства с целью изобличения его в даче ложных показаний; сложной – незамедлительный допрос подозреваемого после его личного обыска с целью не дать ему времени спланировать линию своей защиты.

Тактическая операция – совокупность следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-технических, контрольно-ре-

визионных и иных мероприятий, выполняемых следователем или по его поручению иными компетентными лицами в целях решения единой конкретной задачи расследования. По сравнению с тактическими комбинациями это более сложный тактический комплекс. Например, проводимое на основе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержание подозреваемого в торговле людьми при вывозе очередной партии завербованных девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом с незамедлительным его личным обыском и допросом, осмотром места происшествия в сочетании с параллельным допросом потерпевших, выемкой у них предметов, документов и т. д.

Тактическое решение – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на ее отдельные компоненты, ход и результаты расследования путем определения методов, приемов и средств достижения этой цели.

Тактическое воздействие – правомерное воздействие в процессе расследования на тот или иной объект, осуществляемое следователем с помощью тактических приемов и на основе тактики использования криминалистических и иных средств и методов.

Существуют определенные основополагающие начала – **принципы применения тактических приемов**, к ним относятся: правомерность, научная обоснованность, безопасность, этичность, практическая целесообразность и доступность.

Принцип правомерности предполагает соответствие тактического приема положениям действующего, в первую очередь уголовно-процессуального законодательства. Следование его нормам является гарантией соблюдения законности в процессе расследования.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим применение тактических приемов, является Уголовно-процессуальный кодекс. Однако, как было указано выше, не все тактические приемы прямо предусмотрены им. Вместе с тем в ряде случаев его нормы определяют цели и содержание тактических приемов, порядок их применения. На некоторые приемы закон устанавливает запреты (например, запрещено задавать наводящие вопросы при допросе или проверке показаний на месте) либо ограничения на применение тех или иных тактических приемов (например, уведомление лиц, участвующих в производстве следственного действия, о применении технических средств). Тактический прием, не регламентированный уголовно-процессуальным законом, не может противоречить его положениям. В противном случае он не будет отвечать принципу правомерности и не может быть применен на практике.

Принцип научной обоснованности означает, что тактические приемы, прежде чем они получают свое практическое применение, должны прой-

ти глубокую и всестороннюю научную проработку, предполагающую в первую очередь анализ и обобщение правоприменительной практики. Они должны соответствовать современному развитию криминалистической науки и динамично развивающемуся уголовно-процессуальному законодательству. Не получивший необходимой научной проработки прием, на первый взгляд кажущийся эффективным, в конечном итоге может повлечь за собой негативные последствия. Другими словами, пока научными данными (посредством проведения специального криминалистического исследования) объективно не подтверждены эффективность и целесообразность тактического приема, он не должен рекомендоваться к применению. Следовательно, данный принцип предполагает, что результаты применения тактических приемов должны быть научно прогнозируемыми.

Принцип безопасности предусматривает, что применение любого, даже самого востребованного с точки зрения результативности тактического приема не должно нести в себе хотя бы малейшую угрозу жизни и здоровью участников следственного действия. Процесс расследования направлен не только на установление и привлечение к ответственности виновных в совершении преступления, но и на возмещение вреда, им причиненного, следовательно применение тактических приемов не может быть сопряжено с риском причинения нового вреда, тем более вреда жизни и здоровью.

Принцип этичности предполагает, что применение определенного тактического приема в конкретной ситуации не должно выходить за рамки морали и нравственности. Реализация тактического приема не должна быть сопряжена с оскорблением, унижением человеческого достоинства участников следственного действия, распространением интимных подробностей их личной жизни. Например, неэтично обнажать труп с целью осмотра тела в случае обнаружения его на оживленной улице (хотя по общему правилу это рекомендуется делать на месте обнаружения), это следует делать в отсутствие посторонних лиц (например, в морге). В ряде случаев нормы этики прямо закреплены в положениях законодательства. Например, согласно ч. 4 ст. 206 УПК следователь, лицо, производящее дознание, не присутствуют при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела этого лица, в этом случае освидетельствование проводится врачом в присутствии понятых одного пола с освидетельствуемым.

Правомерность, научная обоснованность, безопасность и этичность в совокупности определяют допустимость применения тактического приема. Невозможность соблюдения хотя бы одного из указанных выше принципов влечет за собой невозможность применения тактического приема на практике.

Существует также *принцип практической целесообразности* применения тактического приема. Данный принцип означает, что предполагаемый результат должен превосходить затраты сил, средств и времени, необходимые для подготовки и реализации тактического приема. Например, нецелесообразно прибегать к привлечению группы сотрудников специального подразделения милиции для принудительного проникновения в жилое помещение с целью проведения обыска, если отсутствует угроза жизни и здоровью участников следственного действия и нет оснований полагать, что обыскиваемый будет оказывать ожесточенное сопротивление. Для этого существуют приемы легендирования, использования помощи лиц, знакомых обыскиваемому, и т. д.

Применение тактических приемов также должно отвечать *принципу доступности*. Данный принцип означает, что содержание тактического приема не должно выходить за рамки знаний, умений и навыков следователя. Перед применением определенного тактического приема следователь может дополнительно подготовиться, например изучив специальную литературу, но при этом тактический прием должен быть доступен широкому кругу субъектов расследования. Однако если речь идет о необходимости получения более глубоких знаний (а тем более умений и навыков), овладение которыми может потребовать от следователя серьезных временных затрат, то в таком случае целесообразно вести речь о различных формах использования специальных знаний, а не об использовании тактического приема следователем в классическом понимании. Так, следователь может успешно применять различные тактические приемы осмотра места происшествия самостоятельно, но если необходимо провести осмотр трупа в ходе такого осмотра, то в этом случае следователю нельзя обойтись без участия специалиста в области судебной медицины.

В связи с тем что тактический прием – ключевая и простейшая категория криминалистической тактики, на которой основывается разработка более сложных категорий – тактических комплексов, указанные принципы в полной мере относятся к применению данных институтов.

Тактические приемы, как было отмечено выше, избираются исходя из складывающейся следственной ситуации и направлены на ее улучшение.

Следственная ситуация – обстановка, складывающаяся на определенный момент расследования и характеризующаяся суммой доказательственной и иной информации, имеющейся в распоряжении следователя.

Процесс расследования преступления протекает не изолированно от внешнего мира, а, наоборот, в тесной взаимосвязи с объектами и процессами окружающей среды – в конкретных условиях времени и места, с участием и под влиянием определенного круга лиц, оказавшихся в

сфере уголовного процесса, а также под влиянием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимосвязей в итоге образует ту конкретную обстановку, в которой осуществляет свою деятельность следователь. Такая обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации. Иными словами, это существующая в данный момент реальность, в условиях которой действует следователь. Судить об этой реальности он может по сведениям о ней – доказательственной и иной информации, которая имеется в его распоряжении.

Следственная ситуация представляет собой динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов. Объективные факторы – это не зависящие от участников расследования причины и условия, которые вызывают изменения ситуации; субъективные факторы – причины и детерминанты, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся в той или иной степени вовлеченными в сферу уголовного процесса.

Следственная ситуация как динамическая система включает в себя следующие **компоненты**:

- *психологического характера* – состояние следователя, результат конфликта между следователем и противодействующими ему лицами, благоприятный (бесконфликтный) ход расследования и т. д.;

- *информационного характера* – осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, местах сокрытия искомых объектов, намерениях противодействующих следствию лиц и др.), осведомленность противостоящих следователю лиц (о степени информированности следователя, имеющихся в его распоряжении доказательствах, его намерениях и др.) и т. д.;

- *процессуального и тактического характера* – состояние производства по делу, доказательства и их источники, наличие источников ориентирующей информации, возможность избрать необходимую меру пресечения, произвести конкретное следственное действие, наличие тактического риска и возможности его минимизации, противодействие установлению истины со стороны преступников и т. д.;

- *материального и организационно-технического характера* – наличие средств передачи и приема необходимой информации между субъектами расследования, обеспеченность и возможность мобильного маневрирования наличными силами и средствами и т. д.

На содержание этих компонентов влияют субъективные и объективные факторы. Результаты их совместного воздействия образуют конкретную следственную ситуацию в каждый данный момент расследования преступления.

Классификацию следственных ситуаций осуществляют по различным основаниям:

- по времени возникновения в процессе расследования – на *исходные, промежуточные и конечные*;
- степени конфликтности (по отношению между участниками) – *конфликтные и бесконфликтные*;
- степени типичности для проведения определенного следственного действия либо расследования определенного вида преступлений расследования – *типичные и нетипичные*;
- отношению к возможности достижения целей расследования – *благоприятные и неблагоприятные*, среди последних выделяют ситуации тактического риска, когда в результате тех или иных действий не исключено наступление последствий, затрудняющих установление истины, задача следователя – минимизировать такой риск.

1.3. Общие положения тактики следственного действия

Тактика следственного действия – совокупность тактических приемов его подготовки, производства, фиксации хода и оценки результатов.

Структура тактики следственного действия включает в себя следующие элементы:

- подготовку к производству следственного действия – подготовительный этап;
- производство следственного действия – рабочий этап;
- фиксацию хода и результатов следственного действия, оценку его результатов – заключительный этап.

Подготовка к производству следственного действия (подготовительный этап) включает в себя следующие мероприятия:

- определение цели и задач следственного действия;
- определение места и времени производства следственного действия;
- определение круга участников следственного действия;
- определение перечня технико-криминалистических средств и приемов их применения;
- определение формы и пределов использования специальных знаний при подготовке и производстве следственного действия;
- определение формы и пределов использования оперативных возможностей органа дознания;
- определение необходимых организационно-тактических мероприятий по обеспечению благоприятных условий осуществления следственного действия;

– определение тактических приемов производства следственного действия;

– составления плана производства следственного действия.

Определение цели и задач следственного действия. Залогом успешного производства следственного действия является четкое представление следователя о том результате, которого он планирует достичь его производством. Целеустремленность производства следственного действия обеспечивает его четкий алгоритм и в конечном итоге получение необходимых по делу доказательств. При этом каждое конкретное следственное действие производится не в отрыве от других, а в тесной с ними взаимосвязи в контексте расследования конкретного преступления. Расследование любого преступления подчинено положениям уголовно-процессуального закона. В связи с чем деятельность всех органов уголовного преследования и суда направлена в конечном итоге на доказывание следующих обстоятельств (ч. 1 ст. 89 УПК):

- наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);
- виновность обвиняемого в совершении преступления;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характеризующие личность обвиняемого);
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено преступным путем или является доходом, полученным от использования этого имущества.

Кроме того, по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, подлежат установлению следующие обстоятельства (ч. 2 ст. 89 УПК):

- возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения);
- условия жизни и воспитания;
- степень интеллектуального, волевого и психического развития;
- наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.

Таким образом, в глобальном смысле производство любого следственного действия направлено на доказывание указанных выше обстоятельств. Однако, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, цель производства того или иного следственного действия должна конкретизироваться. При этом каждое отдельно взятое следственное действие не может и не должно давать ответы на все определенные указанной нормой законодательства вопросы. Вместе с тем общий предмет доказывания по

уголовному делу определяет общую цель производства всех следственных действий, осуществляемых в рамках уголовного дела.

Каждое следственное действие в зависимости от вида (осмотр, обыск, допрос и т. д.) преследует свои специфические цели исходя из своей сущности. Однако в конечном итоге оно подчинено предмету доказывания, определенному ст. 89 УПК.

Иными словами, определяя цель производства конкретного следственного действия по определенному уголовному делу, исходят из требований ст. 89 УПК с учетом конкретных обстоятельств расследуемого события. Цель производства следственного действия, в свою очередь, определяет постановку задач, т. е. путей достижения цели.

Например, целью следственного осмотра является обнаружение следов преступления и иной доказательственной информации. Цель данного следственного действия охватывается общим предметом доказывания, предусмотренным ст. 89 УПК. При этом для ее достижения решается ряд задач, к которым применительно к осмотру относятся: изучение материальной обстановки; обнаружение, фиксация, изъятие следовой информации; получение информации для выдвижения версий; проверка отдельных версий; сбор информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий; установление причин преступления и условий, способствовавших его совершению. Указанная цель и задачи, конкретизируются исходя из конкретных обстоятельств расследуемого события – конкретной кражи, убийства, изнасилования и т. д.

Определение места и времени производства следственного действия. Относительно времени и места производства следственных действий уголовно-процессуальный закон устанавливает ряд общих правил. Так, производство следственных действий в ночное время, т. е. в промежуток времени с 22:00 до 6:00 по местному времени, не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (например, существует угроза жизни людей и т. д. (ч. 2 ст. 192 УПК)). Относительно определенных следственных действий данные рамки могут быть более конкретными. Так, допрос проводится по месту производства предварительного расследования либо по месту нахождения допрашиваемого. Допрос не может длиться непрерывно более 4 ч, продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 ч для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 ч (ч. 215 УПК).

Действуя в указанных законом рамках времени и места, следователь из тактических соображений определяет, когда и в каком месте целесообразно произвести конкретное следственное действие. Допрос подозре-

ваемого, например, может быть проведен сразу же после задержания с целью не дать возможности продумать выгодную для него версию произошедшего для того, чтобы избежать ответственности. Допрос потерпевшего может быть проведен на месте происшествия с целью помочь ему вспомнить детали произошедшего. Начало проведения обыска жилища подозреваемого для обеспечения беспрепятственного проникновения на объект может быть спланировано на время, когда подозреваемый обычно выходит из дома на работу и т. п.

Некоторые следственные действия носят неотложный характер и проводятся сразу же, как в этом возникла необходимость, например, осмотр места происшествия – когда поступила информация о совершенном преступлении и могут быть утрачены его следы.

Определение круга участников следственного действия. В ряде случаев уголовно-процессуальный закон, подобно времени и месту, определяет круг участников следственного действия. Например, при допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого обязательно участвует защитник (п. 2 ч. 1 ст. 45 и ч. 2 ст. 434 УПК), педагог или психолог (ч. 1 ст. 435 УПК), родитель или иной законный представитель (ч. 1 и 2 ст. 436 УПК). В ряде случаев для производства следственного действия уголовно-процессуальный закон требует приглашения переводчика, понятых, иных лиц.

Исходя из следственной ситуации, для производства следственного действия следователь может приглашать специалистов в различных областях (криминалист, судебный медик и др.), потерпевшего, свидетеля, сотрудника органа дознания и иных лиц. В отдельных случаях участников следственного действия подбирают исходя из их внешних данных. Так, при предъявлении лица для опознания подбирают не менее двух сходных с опознаваемым по внешности людей, так как согласно ч. 1 ст. 224 УПК общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех.

Определение перечня технико-криминалистических средств и приемов их применения. При производстве следственных действий могут применяться технико-криминалистические средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств; применение таких средств и способов другими участниками следственного действия допускается с разрешения следователя (ч. 3 ст. 192 УПК). Таким образом, исходя из складывающейся следственной ситуации, следователь принимает решение о применении тех или иных технико-криминалистических

средств. Он может применять их самостоятельно (например, произвести масштабную фотосъемку предмета в ходе его осмотра у себя в кабинете) либо пригласить для выполнения этой функции специалиста (например, произвести видеозапись проверки показаний на месте, если самостоятельно это делать нецелесообразно, поскольку необходимо руководить производством следственного действия). В случае участия в следственном действии специалиста (криминалист, судебный медик и др.) им также могут применяться необходимые для работы технико-криминалистические средства.

Если при производстве следственного действия применялись технико-криминалистические средства обнаружения и закрепления следов преступления (фотографирование, звуко- и видеозапись, изготовление слепков оттисков следов и др.), составлялись чертежи, схемы, планы, то в протоколе указывают также технические средства, примененные при производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. Кроме того, в протоколе отмечают, что перед применением технических средств об этом были уведомлены лица, участвующие в производстве следственного действия (ч. 4 ст. 193 УПК). Фонограмма и видеограмма хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного расследования опечатываются (ст. 202¹ УПК).

Кроме того, ряд следственных действий производятся с участием не менее двух понятых. Однако в случаях, не терпящих отлагательства, либо при отсутствии реальной возможности обеспечить участие понятых следственные действия производятся с применением звуко- и видеозаписи в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Невозможность применения звуко- и видеозаписи по техническим либо иным причинам не исключает продолжения производства следственного действия с участием понятых. По усмотрению органа уголовного преследования понятые могут участвовать в производстве следственных действий и в случаях, не предусмотренных законом (ч. 1 ст. 202 УПК).

Определение формы и пределов использования специальных знаний при подготовке и производстве следственного действия. Если для производства следственного действия необходимы специальные знания в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности, следователь продумывает формы их использования. Так, помимо приглашения специалиста для участия в следственном действии до его начала может быть проведена судебная экспертиза, получена консуль-

тация специалиста в определенной области, следователь может изучить специальную литературу и т. д.

Определение формы и пределов использования оперативных возможностей органа дознания. Оперативная информация органов дознания, осуществляющих оперативное сопровождение расследования по уголовному делу, может быть предоставлена следователю в установленном законом порядке и использоваться при подготовке к следственному действию. В ряде случаев такая информация может иметь важное ориентирующее значение для планирования конкретных тактических приемов. Кроме того, следователь может включить сотрудника органа дознания в круг участников следственного действия.

Проведение необходимых организационно-тактических мероприятий по обеспечению благоприятных условий осуществления следственного действия. В данном случае речь идет об обеспечении своевременного прибытия специалистов, помощи общественности, присутствия при производстве следственного действия представителей администрации учреждения, предприятия, организации (далее – организация), мер безопасности и предотвращения чрезвычайных происшествий, наличия и исправности транспортных средств, подготовки необходимого помещения, реквизита и т. д.

Определение тактических приемов производства следственного действия. Все указанные выше подготовительные мероприятия в конечном итоге в своей совокупности определяют комплекс тактических приемов, которые будут применяться непосредственно при производстве следственного действия. Следователь не только определяет их перечень, но и порядок применения. Для этих целей не только определяется круг участников и технико-криминалистических средств, осуществляется ряд мероприятий, но и могут быть подготовлены вещественные доказательства, сделаны закладки нужных листов уголовного дела, подготовлены заключения экспертов и т. д.

Составление плана производства следственного действия. Подготовительный этап, как правило, завершается составлением плана, который может иметь письменную либо устную (мысленную) форму. План включает все те мероприятия, которые рассмотрены выше. На практике такой подробный план составляется не всегда. Опытный следователь может ограничиться сокращенным вариантом плана, например обозначив лишь круг вопросов, которые нужно выяснить при допросе. Однако если речь идет о допросе по многоэпизодному делу со значительным числом потерпевших и подозреваемых (обвиняемых), то без подробного письменного плана сложно обойтись даже опытному следователю. В ряде

случаев письменный план не составляется, если, например, необходимо произвести неотложное следственное действие (для осмотра места происшествия дежурная следственно-оперативная группа выбывает незамедлительно и на составление подробного письменного плана просто нет времени), в таких случаях планирование осуществляется мысленно.

В структуре подготовительного этапа применительно к некоторым следственным действиям могут выделяться стадии, например, подготовительный этап осмотра места происшествия делится на стадии до выезда и по прибытии на место. Вместе с тем все перечисленные выше подготовительные мероприятия тесно связаны между собой и осуществляются в комплексе. В конечном итоге они направлены на успешное и результативное непосредственное производство следственного действия.

Производство следственного действия – рабочий этап – период реализации намеченного плана, использования тактических приемов, получения доказательственной информации или создания условий для ее последующего получения, проверки следственных и иных версий по делу.

Рабочий этап является квинтэссенцией тактики следственного действия, собственно его производство, направленное на достижение намеченной цели, в ходе которого реализуется составленный на подготовительном этапе план, применяются задуманные тактические приемы. Именно рабочий этап позволяет получить новую доказательственную информацию, проверить имеющиеся версии и получить основания для выдвижения новых.

Исходя из принципа единого руководства в производстве следственного действия, таковое по общему правилу осуществляет следователь (в отдельных случаях он может поручить непосредственное производство следственного действия сотрудникам органов дознания). Выполняя требования уголовно-процессуального закона относительно порядка производства конкретного вида следственного действия (осмотр, обыск, допрос и др.), следователь планомерно производит следственное действие, координирует деятельность его участников, руководит ею, реализуя свой тактический замысел.

Применительно к некоторым следственным действиям рабочий этап, как и подготовительный, может делиться на стадии. В рабочем этапе осмотра места происшествия, например, выделяют стадию общего осмотра (статическую) и детального осмотра (динамическую). Рабочий этап допроса делится на стадию установления психологического контакта, стадию свободного рассказа и вопросно-ответную стадию.

Фиксация хода и результатов следственного действия, оценка результатов – заключительный этап – период процессуального

оформления полученных результатов, запечатления доказательственной информации в установленных законом формах, а также определения ее значения и места в системе доказательств по уголовному делу.

Фиксация хода и результатов следственного действия подводит логический итог следственному действию и позволяет придать полученным доказательствам установленную законом форму. Основным способом фиксации хода и результатов следственного действия является составление протокола. Из тактических соображений следователь может использовать все предусмотренные законом дополнительные способы фиксации – фотосъемку, видеозапись, составление схем, планов, чертежей и т. д. В этом случае о применении дополнительных способов фиксации указывается в протоколе. Так, если материальную обстановку либо отдельные объекты, имеющие значение для дела, необходимо зафиксировать в статике в том виде, в котором они обнаружены, например при осмотре места происшествия, уместным будет применение фотосъемки. Если следственное действие предполагает динамику (допрос, следственный эксперимент, проверка показаний на месте) и нужно запечатлеть поведение человека, его реакцию либо развитие события, то целесообразно применить видеозапись. Однако никакие фототаблицы и видеозаписи, являющиеся результатом реализации дополнительных способов фиксации, не будут иметь доказательственного значения, если не будет составлен протокол.

Фиксация хода и результатов следственного действия осуществляется с момента его начала, когда составляется вводная часть протокола. И если описательная и заключительная его части могут составляться в конце следственного действия (когда следователь, чтобы не отвлекаться в процессе его проведения, лишь делает рабочие пометки), то видеозапись должна отражать весь ход следственного действия. Видеозапись части следственного действия, а также повторение следственного действия специально для записи не допускаются (ч. 1 ст. 202¹ УПК).

На заключительном этапе осуществляются изъятие и упаковка вещественных доказательств (если таковые имеются). Участники следственного действия знакомятся с видеозаписью, после возобновления видеозаписи сообщают о просмотре и озвучивают заявления (если таковые имеются), подписывают протокол следственного действия и упаковку с изъятими объектами.

Оценка полученных результатов и определение их значения – это завершающая стадия производства следственного действия. Суть этой стадии сводится к необходимости анализа проделанной работы и полученных результатов с точки зрения того, достигнута ли поставленная цель. Осуществляется проверка достоверности полученной доказатель-

ственной информации, определяются ее значение в системе доказательств по конкретному уголовному делу и возможные пути ее использования для доказывания отдельных обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, акцентируется внимание на ошибках, которые имели место в ходе производства следственного действия, их причинах и последствиях. Планируются определенные действия, направленные на нивелирование допущенных ошибок.

Поскольку расследование в целом и производство отдельных следственных действий в частности направлены на доказывание обстоятельств, изложенных в ст. 89 УПК, оценка полученных результатов в первую очередь производится по общим правилам оценки доказательств – с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в конечном итоге все собранные доказательства в их совокупности – с точки зрения достаточности для окончания предварительного расследования (ст. 105 УПК). При этом следователь оценивает доказательства, руководствуясь законом и своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности (ст. 19 УПК).

Полученный результат оценивается и с тактических позиций – с точки зрения возможности и целесообразности дальнейшего использования в расследовании – при планировании дальнейших следственных действий и расследования в целом.

Если цель следственного действия не достигнута, изучаются причины, которые к этому привели. Анализируются имевшие место тактические и процессуальные ошибки, принимаются меры к их недопущению в перспективе. Рассматривается целесообразность производства повторного следственного действия с учетом изменения тактики его производства.

Оценке подвергаются и процессуальные документы (протокол, видеозапись и т. д.), в которых отражены ход и результаты произведенного следственного действия – с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых реквизитов.

Следует отметить, что деление тактики следственного действия на этапы является условным и делается это для системности его производства.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию криминалистической тактики.
2. Каковы задачи криминалистической тактики?
3. Какова связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики?

4. В чем состоит связь криминалистической тактики с практикой расследования преступлений?

5. Какие основные категории криминалистической тактики вы знаете?

6. Раскройте классификацию тактических приемов.

7. Каковы принципы применения тактических приемов?

8. Какие тактические комплексы вы знаете?

9. Что понимают под следственной ситуацией и какие компоненты она включает?

10. Какова классификация следственных ситуаций?

11. Какова структура тактики следственного действия?

12. Что включает подготовка к следственному действию?

13. Каково содержание рабочего этапа следственного действия?

14. В чем состоит заключительный этап следственного действия?

Рекомендуемая литература

Александров, И.В. Криминалистика: тактика и методика : учеб. для бакалавриата и магистратуры / И.В. Александров. М. : Юрайт, 2019. 313 с.

Бессонов, А.А. Криминалистическая тактика : учебник / А.А. Бессонов. М. : Юрлитинформ, 2015. 200 с.

Криминалистика : учебник / отв. ред. Е.П. Ищенко. М. : Проспект, 2017. 501 с.

Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г.Н. Мухина. 2-е изд., испр. Минск : Акад. МВД, 2010. Ч. 2 : Криминалистическая методика. 243 с.

Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2017. 928 с.

Криминалистическая тактика : учеб. пособие для акад. бакалавриата / Л.Я. Драпкин [и др.] ; под ред. Л.Я. Драпкина. М. : Юрайт, 2018. 228 с.

Криминалистическая тактика : учеб. пособие для акад. бакалавриата / А.Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А.Г. Филиппова. М. : Юрайт, 2017. 208 с.

Россинская, Е.Р. Криминалистика : учебник / Е.Р. Россинская. М. : Норма, 2019. 464 с.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

2.1. Планирование расследования преступлений

2.1.1. Понятие, принципы и значение планирования расследования преступлений

Планирование расследования преступлений – деятельность следователя и сотрудников органов дознания, осуществляемая с целью определения направлений расследования преступлений, целей, задач, порядка, последовательности, сроков выполнения и конкретных исполнителей следственных, процессуальных и розыскных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу и решению иных задач уголовного процесса.

В криминалистике планирование рассматривается как метод организации расследования преступлений, т. е. это организующее начало, организационная основа расследования преступлений.

Планирование расследования преступлений преследует достижение следующих **целей**:

- определение направлений деятельности следователя (определение круга лиц, среди которых следует осуществлять поиски преступника; установление личности погибшего; обнаружение орудий и предметов преступлений; выявление данных, характеризующих личность преступника, и т. д.);
- определение конкретного содержания работы следователя на различных этапах расследования преступлений;
- обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования преступлений;
- обеспечение эффективного использования сил, средств и методов сотрудников правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений;
- экономия времени, сил, средств в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Планирование расследования преступлений включает в себя:

- определение основных направлений расследования;
- выбор соответствующих средств и источников собирания доказательств;
- определение круга следственных, процессуальных, розыскных действий, оперативно-розыскных мероприятий, необходимых в качестве гарантий соблюдения прав и интересов участников процесса;
- определение содержания и тактики производства каждого из намеченных следственных, процессуальных и розыскных действий;
- выбор организационных и технических мероприятий, способствующих успеху намеченных следственных действий и расследования в целом;
- определение сроков и последовательности действий¹.

Как и любому правовому институту, планированию расследования преступлений свойствен ряд принципов, которые обеспечивают предельную эффективность расследования.

Принципы планирования расследования преступлений можно определить как общие требования (основные правила), которыми следует неукоснительно руководствоваться в процессе данной мыслительной деятельности.

Все принципы планирования расследования преступлений условно можно разделить на две группы. К первой относятся *общие принципы*, сущность которых не подвергается никаким сомнениям: принципы законности, обоснованности, полноты, научности, гипотетичности, соответствия формы и содержания, реальности, оптимальности и экономичности.

К *специальным принципам* планирования расследования преступлений, сущность которых в научной литературе трактуется неоднозначно, относятся: индивидуальность планирования, конкретность планирования, системность планирования, своевременность планирования, динамичность планирования, всесторонность и объективность планирования².

Указанные принципы планирования расследования преступлений взаимосвязаны. Они дополняют друг друга, отражая вместе с тем различные аспекты планирования. Следование им дает возможность обеспечить эффективность планирования и тем самым создать условия для эффективного раскрытия и расследования преступлений.

¹ Подробнее об этом см., например: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М. : Юрид. лит., 1970. С. 58 ; Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.Л. Планирование расследования преступлений / под ред. А.С. Голунского. М. : Госюриздат, 1957. С. 10 ; Кузьмин С.В. Планирование расследования преступлений: различные подходы и описания // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2008. № 6. С. 111–115 и др.

² Подробнее об этом см.: Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. Минск : Акад. МВД, 2017. С. 8–14.

Значение планирования расследования преступлений состоит в том, что оно позволяет:

- определить основные направления собирания доказательств в целях быстрого, полного, всестороннего и объективного раскрытия и расследования преступления, изобличения виновного, выявления обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого, выяснения и устранения причин данного преступления и условий, ему способствовавших;
- добиться должной целеустремленности в расследовании конкретного преступления, достичь желаемой цели кратчайшим путем, не растрачивая непроизводительно время и силы;
- сделать выбор соответствующих средств и источников собирания доказательств, т. е. способствует эффективному сочетанию следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, применению технико-криминалистических средств, что в значительной степени повышает уровень взаимодействия сотрудников правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования конкретных преступлений;
- определить круг следственных действий, производство которых необходимо в качестве гарантий соблюдения прав и интересов участников процесса;
- определить содержание и тактику производства каждого из намеченных следственных действий;
- осуществить выбор организационных и технических мероприятий, способствующих успеху намеченных следственных действий и расследования в целом;
- определить сроки и последовательность действий;
- избежать нарушений закона в ходе расследования преступления;
- осуществлять самоконтроль за деятельностью, выявлять допущенные просчеты и намечать меры по их устранению.

Планирование является одним из условий высокого качества расследования преступления, способствует соблюдению сроков предварительного расследования и оптимальному распределению сил и средств органа уголовного преследования на протяжении всего времени производства предварительного расследования.

2.1.2. Условия и содержание (элементы) планирования расследования преступлений

Важным моментом эффективного планирования расследования преступлений является учет определенных требований, обстоятельств, конкретной ситуации, в которой осуществляется расследование, нали-

чие возможностей у следователя воздействовать на складывающуюся обстановку в ходе расследования. Совокупность указанных обстоятельств, факторов, знаний и умений следователя, делающих возможным осуществление планирования деятельности по расследованию преступлений, принято называть **условиями планирования расследования преступлений**, к их числу относятся:

- наличие исходных (хотя бы минимальных) данных;
- оценка сложившейся в момент планирования следственной ситуации и прогнозирование ее изменений в результате планируемых действий;
- учет реальных возможностей, средств и методов достижения планируемой цели.

Исходные (первоначальные) данные, которыми располагает следователь, поступают из разных источников и в разном объеме. Они позволяют определить круг обстоятельств, которые необходимо установить и доказать в процессе расследования данного общественно опасного деяния.

Исходные данные могут включать в себя сведения предположительного характера, они могут быть получены в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, содержаться в процессуальных документах. Важно, чтобы в поступившей информации содержались достаточные данные, позволяющие сделать вывод о наличии признаков конкретного преступления, дающих основание для возбуждения уголовного дела и начала расследования. Чаще всего к числу исходных данных относятся:

- данные об обстановке совершения преступления (время, место совершения преступления);
- данные об объекте и предмете преступного посягательства;
- отдельные обстоятельства объективной стороны преступления;
- наличие определенной информации о субъекте преступления;
- следовая картина совершенного преступления – позволяет в отдельных случаях судить о субъективной стороне преступления.

Первоначальная информация, имеющаяся в распоряжении следователя, – основное условие планирования, а ее объем обуславливает его индивидуальность и конкретность.

Расследование любого преступления протекает в условиях конкретной обстановки, наличия определенной следственной ситуации. Для того чтобы оно осуществлялось целенаправленно, планировать его нужно с учетом *оценки существующей ситуации и ее возможных изменений* в будущем в результате действий как следователя, так и преступника, препятствующего установлению истины по делу. Соблюдение этого условия обеспечивает реальность и динамичность планирования.

Серьезное значение имеет и третье условие. Невозможно планировать расследование преступлений без *учета средств и методов*, которые следователь предполагает использовать для достижения намеченных целей. Преувеличение своих возможностей влечет за собой нереальность плана, и планируемые мероприятия могут не дать желаемых результатов, и, наоборот, преуменьшение, недооценка указанных возможностей следователя может повлечь за собой неоправданную задержку и ненужное расходование сил и средств. Данное обязательное условие планирования основывается на профессиональном, жизненном опыте следователя, знании им юридических наук.

Содержание планирования расследования преступлений представляет собой определенную систему, элементы которой тесно связаны между собой и взаимообусловлены, к их числу относятся:

- анализ исходной информации;
- выдвижение версий и определение задач расследования;
- определение путей и способов решения поставленных задач;
- составление письменного плана и иной вспомогательной документации по планированию расследования;
- контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Анализ исходной информации следователем начинается с момента получения сообщения о событии, содержащем признаки преступления, и осуществляется в течение всего процесса расследования преступления. Основную информацию о расследуемом событии следователь получает из поступивших к нему первичных материалов дела и в результате производства первоначальных следственных действий. При этом особое значение в данном случае имеет непосредственное ознакомление следователя с обстановкой преступления в ходе осмотра места происшествия и личное исследование изъятых объектов и следов. Непосредственное восприятие обогащает представления следователя о событии, делает их более разносторонними и полными, насыщенными зрительными образами, что благоприятствует формулированию версий.

Помимо процессуальных источников доказательств при построении версий используется также информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, производства розыскных действий. Однако далеко не все фактические данные, полученные по уголовному делу, могут в дальнейшем служить основаниями для построения следственных версий. В связи с чем суть анализа исходной информации сводится к тому, чтобы из всей совокупности фактических данных отобрать лишь те, которые отвечают определенным условиям:

- имеют отношение к расследуемому событию и взаимосвязаны с другими уже установленными обстоятельствами;

- получены из надежного первоисточника и могут быть признаны допустимыми;

- могут быть проверены законным путем.

Выдвижение версий и определение задач расследования преступления является вторым обязательным элементом планирования, вытекающим непосредственно из первого, и заключается в построении всех возможных версий как с целью установления неизвестных пока обстоятельств, так и с целью предвидения желаемого результата. При построении версий используются различные приемы логического мышления: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия. Эти логические приемы в информационно неопределенных ситуациях позволяют накопить криминалистически значимую информацию, необходимую для построения версий, систематизировать и классифицировать факты, оценить их.

Важное значение в построении следственных версий имеет интуиция. Когда говорят об интуиции, то имеют в виду кажущееся внезапное непосредственное постижение истины без очевидных доказательств и развернутого логического мышления. Из теории познания известно, что за способностью сознания при минимальной информации по ничтожным признакам без развернутого анализа интуитивно угадывать истину стоят приобретенные ранее фактические знания и опыт, которые дают возможность человеку как бы внезапно правильно решить ту или иную задачу. Именно поэтому интуитивные догадки обычно имеют место у следователей, обладающих соответствующими знаниями, а также значительным профессиональным и жизненным опытом.

Следователь, наметив версии и дав объяснения событию, фактам и обстоятельствам, не должен забывать о том, что его объяснения являются предположительными и, значит, должны быть проверены соответствующими доказательствами.

Задачи, которые следователь ставит перед собой, приступая к проверке выдвинутых версий, могут касаться события в целом, отдельных обстоятельств и фактов. Они могут быть направлены на разрешение одной или нескольких версий, получение информации по отдельным элементам состава преступления.

Характер задач вытекает из обстоятельств конкретного дела, а также обуславливается видом преступления. Задачи могут определяться данными, известными из криминалистики, носить типовой характер. Например, если обнаружен труп и выдвинута версия, что он доставлен на данное место после совершения убийства, то возникает задача по установлению, когда, с какой целью, кем доставлен труп, через какое время после убийства, кто мог видеть и т. д.¹

¹ Подробнее об этом см. параграф 2.3 гл. 2 настоящего учебного пособия.

Определение путей и способов решения поставленных задач логически вытекает из двух предыдущих элементов планирования и является одним из самых ответственных. Выбор путей и способов решения поставленных задач состоит в конкретном учете всех средств, находящихся в распоряжении следователя, и их сопоставлении с задачами, определенными на предшествующих этапах. Следователь оценивает материально-технические, информационные, временные и иные ресурсы с учетом возможностей их использования. В случае недостаточности имеющихся ресурсов решает вопрос о привлечении дополнительных сил и средств или прибегает к значительной интенсификации своего труда.

На этом же этапе определяется перечень следственных действий, оперативно-розыскных и иных организационных мероприятий, целесообразность, время и последовательность их проведения, в результате которых можно проверить ту или иную версию, выяснить с достаточной полнотой обстоятельства того или иного эпизода.

В первую очередь планируются те следственные действия, которые отнесены к числу неотложных из-за необходимости безотлагательно закрепить материальных либо идеальных следов преступления (осмотр места происшествия, обыск, допрос потерпевшего или свидетеля, на которых может быть оказано негативное воздействие), а также те, в результате которых можно получить наиболее важную для дела информацию либо с помощью которых можно проверить все следственные версии или несколько версий одновременно.

После того как намечены неотложные следственные действия, необходимо предусмотреть начало тех действий, производство которых требует длительного времени, а также подготовительные мероприятия. Например, если по делу требуется назначить почерковедческую экспертизу, нужно заранее предусмотреть выемку и осмотр соответствующих документов; получение свободных и экспериментальных образцов почерка; допросы подозреваемого и других лиц по вопросам, касающимся сомнительных записей в документах.

На более поздний период расследования могут быть запланированы следственные действия, направленные на уточнение и проверку ранее полученных доказательств (следственный эксперимент, проверка показаний на месте), а также мероприятия информационно-справочного характера (запросы в различные организации и т. д.).

Исполнителем большинства следственных действий, как правило, выступает сам следователь. Производство отдельных следственных действий, а также проведение организационных и оперативно-розыскных мероприятий, иных необходимых действий в соответствии с планом поруча-

ют сотрудникам уголовного розыска либо других подразделений органов внутренних дел (участковый инспектор милиции, участковый инспектор по делам несовершеннолетних, сотрудник ГАИ и др.), Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – ГКСЭ).

Составление письменного плана и иной вспомогательной документации является конечным результатом процесса планирования. Намечая выполнение необходимых следственных действий и других мероприятий, последовательность и тактику их проведения, следователь обычно составляет письменный план, а при необходимости готовит другую вспомогательную документацию.

В настоящее время в ходе планирования расследования преступлений используются компьютерные (информационные) технологии. Электронная форма плана требует значительно меньше времени на разработку и оформление по сравнению с аналогичной письменной формой. Применение компьютерных технологий при планировании работы освобождает следователя от необходимости последовательного выполнения значительного числа трудовых операций, затрачиваемых на составление плана расследования по отдельным уголовным делам, а далее – календарного плана работы по всем находящимся в его производстве уголовным делам. Обусловлено это как самой структурой баз данных, используемых для автоматизации этого вида деятельности, так и спецификой вывода для дальнейшего использования информации, содержащейся в таких программных средствах.

Контроль исполнения и корректировка плана расследования – последний элемент планирования, обусловленный тем, что следователь по мере выполнения намеченных мероприятий постоянно получает новые доказательства и новые данные, требующие соответствующего осмысления и оценки. Анализ достигнутых результатов и учет складывающейся следственной ситуации вызывает необходимость замены отдельных исполнителей, изменения их численности, внесения соответствующих корректировок в перечень, последовательность и содержание следственных действий и т. д. С учетом этих изменений делаются частные поправки и в план расследования: намечаются новые версии, определяются дополнительные задачи, предусматриваются дополнительные пути и способы их решения.

Контроль за выполнением плана и его корректировка осуществляются в любое время, когда это необходимо. В этом проявляется один из специфических принципов планирования – его динамичность (гибкость, подвижность).

2.1.3. Виды планирования расследования преступлений

В следственной практике используются различные виды планирования. Как и всякая иная, эта классификация условна и относительна, четких граней между видами планирования не существует, различные виды планирования осуществляются параллельно, переходят друг в друга в рамках единого процесса.

Так, по способу фиксации планирование может быть *мысленным* и *письменным*. *Письменная* форма плана имеет неоспоримые преимущества, поскольку даже опытный следователь, способный составить хорошо продуманный мысленный план, в большинстве случаев не может удержать в уме все его детали. Составление письменного плана отнимает время, но оно всегда окупается достигаемыми при этой форме планирования организованностью и ритмичностью расследования.

Если за основу классификации берутся объем планируемой деятельности, то выделяют такие виды, как планирование *проведения отдельного следственного действия*, планирование расследования *по одному уголовному делу*, планирование расследования по группе уголовных дел.

Планирование *по группе уголовных дел* (календарное планирование) необходимо в связи с тем, что в производстве следователя, как правило, находится несколько уголовных дел. Календарный план позволяет составлять согласованные планы расследования по отдельным уголовным делам и призван помочь в координации работы по ним. Чаще всего такой план составляется на неделю. В нем на каждый день намечаются следственные действия и другие мероприятия, выполнение которых планируется по каждому уголовному делу. Включаются сюда и еженедельные обязательные мероприятия (совещания, отчеты и т. д.). Это, во-первых, позволяет избежать так называемых накладок в работе следователя, когда на одно и то же время назначается производство разных следственных действий по нескольким делам, во-вторых, устраняет непроизводительные потери. Данный вид планирования также применяется на основе принципа динамичности, при необходимости в календарный план могут вноситься соответствующие изменения.

По типу, способу планирования действий, направленных на исследование состава преступления, выделяется планирование по *версиям*, *эпизодам*, *составам* преступления, *действиям* каждого виновного лица. Деление на указанные виды планирования в практическом отношении ценно тем, что из них вытекают способы построения письменных планов расследования, которые зависят от определенных обстоятельств расследуемого преступления, его характеристики.

Так, планирование *по версиям* применяется чаще всего тогда, когда известно преступление, но неизвестно, кто его совершил, а также когда известно событие, которое может быть преступлением, но может и не быть им. Например, найден труп человека со следами насильственной смерти. Это может быть убийство, самоубийство или несчастный случай. Эти три версии о причине наступления смерти должны быть охвачены планом. Допустим, что в результате проверки версии о самоубийстве и несчастном случае не подтвердились. Тогда возникает новая группа версий относительно характера этого убийства и лица, которое могло совершить его. Дальнейшее планирование должно полностью охватывать уже эти новые версии.

Планирование *по эпизодам* применяется в тех случаях, когда преступная деятельность состоит из ряда эпизодов, имеющих значение самостоятельной единицы. Такое планирование целесообразно, например, при расследовании хищений в сфере экономики, носящих систематический характер, когда каждый отдельно взятый случай хищения составляет самостоятельный эпизод, но при этом все эпизоды охватываются единым составом преступления. Например, в торговой организации хищение материальных ценностей осуществлялось путем внесения в ведомости на выдачу заработной платы фамилий фактически не работавших лиц (первый эпизод), путем прямого изъятия некоторых товаров с последующей маскировкой этого в бухгалтерских документах, а также пересортицей (второй эпизод) и посредством махинаций с кассовыми чеками (третий эпизод). Построение письменного плана расследования данных преступлений по указанным эпизодам преступной деятельности облегчит и ускорит расследование хищения.

Близко к планированию по эпизодам преступлений стоит планирование *по составам преступлений*. Оно используется, когда в рамках одного уголовного дела расследуется несколько составов преступлений. Для исследования каждого из этих составов может быть намечена своя группа следственных действий.

Планирование *по действиям каждого виновного лица* применяется в процессе расследования групповых преступлений, по которым обвиняются несколько лиц. В таком случае определенная часть плана посвящается расследованию преступной деятельности одного обвиняемого, другая часть – другого обвиняемого и т. д.

В интересах дела возможно сочетание разных видов планирования, возможно также при расследовании одного и того же дела изменение выбранного вида планирования. Выбор того или иного вида, своевре-

менная их смена зависят от складывающихся в процессе расследования конкретных следственных ситуаций, от умения следователя верно ориентироваться в обстановке расследования.

В практической деятельности встречаются и другие виды планирования. Так, имеются свои особенности при планировании расследования преступления, осуществляемого *группой (бригадой) следователей*. Группа (бригада) следователей создается для расследования дел особой сложности или многоэпизодных дел, больших по объему. Один из следователей назначается руководителем группы. В данном случае составляется общий план расследования, в котором указывается, кто и какие конкретно действия производит по делу. На основе общего плана каждый участник группы составляет свой собственный план (по эпизоду, версии и т. д.).

План расследования складывается на основе изучения и оценки фактических данных всем составом группы, поэтому каждый из участников расследования должен быть подробно ознакомлен с содержанием всех материалов. Для этого проводятся совместные совещания, на которых обсуждаются материалы дела, выдвигаются версии, определяются задачи расследования и необходимые следственные и иные действия. Распределение обязанностей при бригадном расследовании обусловлено особенностями дела. Так, при расследовании убийств, разбойных нападений, краж и т. д., когда одновременно выдвигается несколько версий, их проверка распределяется между членами группы. Групповые дела о хищениях, вымогательстве, мошенничестве и т. д. характеризуются тем, что в деятельности преступников могут быть выделены самостоятельные эпизоды. В таких случаях расследование конкретных эпизодов поручается отдельным следователям. Возможно распределение обязанностей между следователями и по числу обвиняемых.

Для того чтобы достичь согласованности и четкости в действиях при расследовании бригадным методом, обязанности в плане распределяются таким образом, чтобы исключить какие бы то ни было элементы дублирования при производстве следственных действий. В частности, такая опасность реальна при допросе свидетелей, осведомленных о различных эпизодах преступной деятельности обвиняемых.

У руководителя бригады сосредоточивается вся информация по делу. Он проверяет ход выполнения общего и индивидуальных планов, вносит в них изменения, организует коллективное обсуждение результатов расследования, координирует работу следователей и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, непосредственно

участвует в подготовке и производстве наиболее сложных и ответственных следственных действий¹.

Эффективность планирования расследования преступлений возрастает в связи с возможностью использования цифровых технологий, позволяющих фиксировать, обрабатывать, передавать и хранить все виды информации, в том числе текстовую и графическую.

Необходимость внедрения цифровых технологий в сферу досудебного производства диктуется рядом обстоятельств:

- необходимостью совершенствования информационного обеспечения деятельности следователя, повышения ее эффективности (это связано с достаточно высокой нагрузкой на следователя, в особенности это относится к следователям, работающим в крупных населенных пунктах, где, как правило, совершается большее количество тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений, имеющих большой общественный резонанс, что требует от них большого психологического напряжения, подчеркивает экстремальный характер их деятельности);

- отсутствием у следователей времени на поиск нужной методической информации, разбросанной по различным литературным источникам, большим потоком такой информации, сложностями в ее отыскании, а порой и неумением и нежеланием ее находить;

- низким качеством рекомендаций по методике расследования отдельных видов преступлений, стремлением привести в учебном издании как можно больше информации и дать как можно больше советов по всем вопросам расследования, что делает книгу почти бесполезной в глазах практика-профессионала: ему обычно нужна лишь небольшая часть этой информации, а отыскать ее оказывается трудным и длительным делом;

- постоянно идущим процессом накопления криминалистических знаний, что требует новых форм их изложения, чем традиционные криминалистические пособия;

- специфичностью предмета криминалистики, обусловленной характером ее развития на стыке ряда естественных, гуманитарных и технических наук, в условиях научно-технического прогресса взаимосвязь между различными отраслями знаний, их взаимопроникновение и взаимодействие усиливается².

¹ Подробнее об этом см., например: Матвейчев Ю.А. Правовое регулирование производства предварительного расследования групповым методом. Могилев : МГУ, 2012. С. 28–87.

² Подробнее об этом см.: Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. С. 27–28.

2.1.4. Техника планирования расследования преступлений

Под **техникой планирования расследования** преступлений понимается составление письменного плана, а также различного рода схем, графиков, таблиц, с помощью которых планирование воплощается в программу работы следователя.

В зависимости от способа фиксации план может облекаться в мысленную или письменную форму. Предпочтительной является письменная форма плана. Письменный план целесообразно составлять при расследовании каждого уголовного дела. По сложному делу его составление обязательно.

Письменная форма плана¹ обеспечивает полноту планирования, так как при фиксации в плане выдвинутых версий и следственных действий, намечаемых для их проверки, следователь, во-первых, всесторонне анализирует эти версии и устанавливает, что надо выяснить по делу, во-вторых, решает, какие именно, когда и в какой последовательности необходимо произвести следственные действия, и дает поручения сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних дел о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Все это предотвращает вероятность упустить те или иные детали, что-либо из того, что должно быть намечено в ходе расследования дела, гарантируя, таким образом, полноту планирования, которая является одним из условий, обеспечивающих полное, всестороннее и объективное расследование преступлений.

Каким бы творческим воображением ни обладал следователь, в памяти не только трудно удержать все детали плана, но и мысленно представить себе всю их совокупность. Именно поэтому составление письменного плана обеспечивает наглядность планируемого расследования, облегчает ориентировку в общей массе материалов по делу, и, наконец, фиксация в письменном плане в определенной последовательности необходимых следственных действий и сроков их проведения делает расследование более четким, а работу следователя – легко поддающейся как самоконтролю, так и контролю со стороны руководства подразделения.

Следователь обычно приступает к составлению письменного плана при наличии материалов, позволяющих хотя бы ориентировочно определить характер совершенного преступления, выдвинуть версии, с помощью которых можно объяснить событие и обстоятельства преступления, и очертить возможный круг лиц, совершивших его. Такими материалами по различным делам следователь располагает на разных этапах расследования.

¹ Форма плана – внешнее выражение, которое получает мыслительная деятельность следователя по планированию расследования преступления.

В одних случаях он обладает ими уже с момента принятия дела к своему производству. В такой ситуации, тщательно изучив и проанализировав имеющиеся материалы, следователь имеет возможность определить направления расследования дела и приступить к составлению письменного плана.

В других случаях следователь, приступая к расследованию, никакими материалами, кроме сообщения о факте события преступления, не располагает. Обычно это дела, связанные с убийствами, пожарами, разбойными нападениями, кражами. В такой ситуации, прежде чем приступить к составлению письменного плана, следователь должен собрать необходимые материалы (информацию), которые бы позволили ему наметить основные направления расследования. Такие данные можно получить путем производства первоначальных следственных действий, а также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя.

План расследования является рабочим документом следователя. Его содержание должно обеспечивать целенаправленное, качественное расследование конкретного преступления, а форма – позволять быстро уточнить и наглядно представить стоящие перед следователем задачи и пути их решения.

Письменная форма плана никакими нормами не регламентируется и носит условный характер. Форму плана избирает следователь исходя из имеющихся в криминалистической литературе рекомендаций, особенностей уголовного дела, этапа расследования, объема и сложности планируемой работы. Кроме того, на преимущественное использование той или иной формы плана и на степень его подробности влияют индивидуальные качества следователя – его память, опыт, навыки и привычки.

Содержание плана расследования. В начале плана излагается краткий перечень известных следователю обстоятельств совершенного преступления, указывается дата возбуждения дела и его движение, если оно ранее находилось в производстве другого следственного органа.

Далее в плане указываются основные задачи, подлежащие решению на начальном этапе расследования, в частности, обстоятельства расследуемого деяния, которые следует установить в первую очередь.

Если сущность преступления неясна, субъект преступления неизвестен, характер и места нахождения доказательств по делу неочевидны, следователь выдвигает соответствующие версии и фиксирует их в плане расследования или при большом их количестве на отдельном листе.

План расследования обязательно включает в себя перечень следственных действий и необходимых оперативно-розыскных мероприя-

тий. В плане указывается, кто и когда производит запланированные следственные действия, и делаются отметки об их проведении. В плане также предусматриваются процессуальные действия (предъявление обвинения, объявление соответствующих постановлений участникам уголовного процесса, разъяснение им их прав и обязанностей, ознакомление обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, предъявление ему заключения эксперта и т. д.), выполнение которых следователем является обязательным условием расследования, гарантией соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса, а также иные проводимые по делу мероприятия (изучение материалов дела, написание процессуальных документов, представлений, консультации со специалистами, проведение бесед в связи с данным делом и т. д.).

Таким образом, действия, планируемые и проводимые или организуемые следователем в связи с расследованием преступления, включают в себя как процессуальные действия, предусмотренные и регламентированные уголовно-процессуальным законом, так и непроцессуальные.

Обязательной структуры плана не существует. В зависимости от определенных обстоятельств расследуемого преступления следователь избирает ту структуру, которая является более удобной в данном случае.

Могут использоваться и другие способы составления письменных планов¹.

К плану расследования может прилагаться различная вспомогательная документация, которая способствует систематизации, обобщению доказательств, обладает наглядностью и помогает уяснить важные обстоятельства расследования. Наиболее распространенными являются следующие виды вспомогательных документов: графические схемы, схемы-шахматки, картотеки.

Графические схемы составляются по сложным, многоэпизодным делам, связанным с расследованием организованной преступной деятельности, когда приходится выяснять способы совершения различных преступлений, устанавливать сложные, взаимопереплетающиеся связи между отдельными участниками преступления, четко уяснять и представлять учет и отчетность и связанный с ними документооборот в соответствующих организациях.

В схемах могут быть отражены следующие вопросы:

- кто из участников преступления и каким образом связан между собой;
- кто из обвиняемых принимал участие в конкретном эпизоде и какими доказательствами подтверждается виновность каждого из них;

– каково движение материальных ценностей в процессе производственной деятельности организации или ее подразделения (цеха);

– каков документооборот в той или иной организации или в нескольких организациях;

– каналы сбыта похищенного.

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим. Формы схем могут быть самыми разнообразными и зависят от их содержания. Для вычерчивания схем применяются различные геометрические фигуры, соединяемые сплошными или пунктирными линиями, отражающими установленные или предполагаемые связи.

Составление *схемы-шахматки* целесообразно, если по делу привлекаются к ответственности несколько обвиняемых, совершивших ряд преступлений. В графах такой схемы перечисляются обвиняемые, а в боковике (левой графе) – эпизоды их преступной деятельности (или наоборот). В клетках пересечения граф и строк отмечается участие обвиняемого в том или ином эпизоде преступной деятельности. Иногда в клетках пересечения указываются доказательства, которыми изобличается обвиняемый в совершении данного преступного эпизода.

В следственной практике также используется *картотечный способ планирования*. Сущность его заключается в том, что следователь использует систему специальных карточек, заполняя графы которых, он с наименьшей затратой времени систематизирует материалы дела и планирует работу по нему. Использование карточек обусловлено тем, что даже при небольшой нагрузке следователь имеет дело со значительным объемом информации, которую трудно удержать в памяти, а постоянное обращение к материалам дела отнимает много времени. Занесение в карточку сведений о преступлении фактически представляет собой составление своего рода краткого конспекта, удобного для использования.

Согласованный план расследования. Общей целью совместного планирования является эффективное использование всех сил и средств, которыми располагают следователь и сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, для быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений. Специфические цели и характер совместного планирования зависят от этапа расследования по делу, т. е. от того, осуществляется ли взаимодействие до установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо после этого.

По нераскрытым преступлениям в случае передачи следователю дела, по которому не представилось возможным установить лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах (ч. 4

¹ Подробнее об этом см.: Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. С. 31–44.

ст. 186 УПК). При этом важной задачей является координация самостоятельных действий следователя и сотрудника оперативного подразделения органа внутренних дел. Инициатива во взаимодействии в этом случае в равной мере принадлежит как следователю, так и сотруднику оперативного подразделения органа внутренних дел – они оба принимают необходимые меры по раскрытию и расследованию преступления.

После установления подозреваемого инициатива во взаимодействии должна исходить от следователя. Согласованное планирование делает возможным одновременное производство многочисленных следственных действий (обыски, изъятия документов, задержания, допросы) и проведение оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, и т. д.

Оформление совместного планирования. Совместное планирование оформляется единым планом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В его составлении в равной степени принимают участие как следователь, так и сотрудник оперативного подразделения органа внутренних дел. Они подписывают все экземпляры плана, визируют его у начальников своих подразделений (которые разрешают разногласия, возникающие при составлении совместного плана), после чего план утверждается начальником районного отдела Следственного комитета и начальником территориального органа внутренних дел.

Содержание согласованного плана. Качество планов совместных действий зависит от степени осведомленности следователя и сотрудника оперативного подразделения органа внутренних дел, из каких частей должен состоять план, как их правильно излагать и каким образом план изменять и дополнять.

В ходе расследования преступления выясняются новые обстоятельства, которые следователь не мог заранее предусмотреть. Для этого план своевременно изменяют и дополняют, вплоть до момента окончания расследования. В связи с чем совместный план не должен быть громоздким и слишком сложным, в него должно быть удобно вносить всевозможные изменения, поправки и дополнения. Для того чтобы план отвечал этим требованиям, целесообразно составлять его по следующей форме.

В начале плана излагаются выдвигаемые версии или названия эпизодов дела. Далее излагаются обстоятельства, подлежащие установлению для проверки выдвинутых версий или эпизодов дела. По своей логической структуре эти обстоятельства представляют собой следствия, вытекающие с той или иной степенью необходимости из выдвинутых версий.

Обстоятельства, подлежащие установлению для проверки версий или эпизодов – самый динамичный из всех элементов согласованно-

го плана. После выяснения одних фактов, как правило, возникает необходимость установить другие, поэтому план в этой части постоянно изменяется и дополняется, в него включаются новые мероприятия, необходимость проведения которых возникает по мере реализации ранее намеченных пунктов.

После этого в согласованном плане перечисляются мероприятия, посредством которых планируется выяснить интересующие обстоятельства. Сюда относятся: следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом; мероприятия, не являющиеся таковыми, но и не носящие оперативного характера (заградительные, розыскные действия: прочесывания, подворные (поквартирные) обходы, организационные запросы и т. д.).

Нередко необходимые факты нельзя установить только процессуальным путем без предварительного оперативного обеспечения, поэтому в таком случае весьма полезно содействие сотрудника оперативного подразделения органа внутренних дел в получении информации, которая в сочетании со следственными действиями может обеспечить наиболее полное расследование преступления, изобличение подозреваемого. Содержание и формы оперативно-розыскных мероприятий в согласованном плане не излагаются, так как их выбор относится к компетенции органа дознания. В связи с чем в едином плане указываются только обстоятельства, подлежащие выяснению оперативным путем, а средства и методы при необходимости излагаются в отдельном плане оперативно-розыскных мероприятий, который утверждается начальником органа внутренних дел. В необходимых случаях с ним может быть ознакомлен следователь, который высказывает свои соображения с учетом конкретных обстоятельств, установленных по делу.

Важным моментом совместного планирования является определение сроков производства следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Невыполнение в срок одного из пунктов плана может привести к утрате важных доказательств, нарушению сроков расследования и т. д. План, безупречный по содержанию предусмотренных мероприятий, может превратиться в формальность, если следственные действия и оперативно-розыскные меры не будут заранее скоординированы по срокам.

Срок выполнения мероприятий должен быть указан конкретно, ибо это дисциплинирует исполнителей, обеспечивает действенный контроль, создает необходимые условия для определения последовательности конкретных действий.

В первую очередь к исполнению намечаются неотложные следственные действия и иные мероприятия, задержка выполнения которых может привести к исчезновению или уничтожению доказательств либо к сговору преступников и их пособников, а также действия, направленные на предотвращение новых преступлений (задержание, заградительные мероприятия и т. д.). К первоочередным относятся также мероприятия, результаты которых имеют значение для всех выдвинутых версий. Нельзя откладывать исполнение тех действий, на реализацию которых уходит много времени (назначение экспертиз и пр.).

В ситуациях, когда необходимо провести большой объем работы в кратчайшие сроки, план ежедневно дополняется новыми мероприятиями, вытекающими из полученных результатов. Для этого следователь и сотрудник оперативного подразделения органа внутренних дел в конце рабочего дня анализируют полученные результаты и намечают новые действия на следующие сутки.

В плане указываются фамилии сотрудников, ответственных за исполнение запланированных мероприятий. При этом строго соблюдается разграничение компетенции между участниками. Нельзя сводить участие сотрудника оперативного подразделения органа внутренних дел в расследовании к роли технического помощника либо поручать ему без необходимости самостоятельное производство следственных действий.

Совместное планирование предполагает участие в нем не только следователя и сотрудника оперативного подразделения органа внутренних дел, но и сотрудников других служб органов внутренних дел и иных правоохранительных органов или представителей общественности (а иногда иных организаций), если они привлекаются для участия в расследовании данного преступления или конкретной операции.

Руководители взаимодействующих подразделений еженедельно проверяют выполнение согласованного плана. Текущий контроль за выполнением плана возлагается на следователя.

2.1.5. План отдельного следственного действия

Для того чтобы качественно расследовать преступление, следователь должен иметь не только полный перечень следственных и иных действий, определить очередность и сроки их производства, но и четко представлять, какие вопросы, в какой последовательности необходимо выяснить и какие тактические приемы применить в ходе того или иного следственного действия. Перечень этих вопросов определяется исходя из задач расследования и возможностей производимого следственного действия.

Последовательность планирования следственных действий по конкретному уголовному делу может выглядеть следующим образом:

- в первую очередь производят следственные и иные действия, которые носят неотложный характер, а также действия, направленные на пресечение и предупреждение новых преступлений со стороны подозреваемых по данному преступлению (если эти меры не приняты первоначальными действиями);

- не откладывать действие, которое может дать исчерпывающий ответ на какую-либо версию целиком, а также действие, которое может послужить ответом не на одну, а несколько версий;

- не запаздывать с назначением следственного действия, требующего длительного срока для его производства, например судебной экспертизы;

- по возможности учитывать логическую последовательность следственных действий, чтобы предыдущим действием были получены данные, которые могут быть использованы при производстве последующих действий¹.

Производство любого следственного действия индивидуально и неповторимо. В этой связи необходимыми условиями их планирования, организации и производства являются творческий подход следователя к делу, отсутствие шаблона в работе, учет следственной ситуации, складывающейся по уголовному делу, учет особенностей производства той или иной разновидности следственного действия.

Индивидуальность следственных действий не исключает элементов типичности, т. е. общих вопросов, которые свойственны для планирования всех следственных действий. К их числу относятся:

1. Имеются ли основания для производства следственного действия?
2. Какова цель следственного действия, чего необходимо достичь в процессе его производства?
3. Какие задачи будут решаться при производстве следственного действия?
4. Когда и в какой последовательности следует произвести следственные действия?
5. Где и в каких условиях следует производить следственное действие?
6. Каким образом вызвать участников следственного действия?
7. Кто должен принять участие в производстве следственного действия, в частности, какие специалисты могут при этом принять участие, как их пригласить?

¹ Подробнее об этом см., например: Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 55–56.

8. Как распределить обязанности между участниками следственного действия?

9. Какие технико-криминалистические средства и приспособления могут понадобиться при производстве следственного действия?

10. Какие способы фиксации хода и результатов следственного действия следует использовать?

При планировании следственного действия и его производстве могут возникнуть и другие вопросы, однако указанные выше должны продумываться во всех случаях, чтобы обеспечить полноту и эффективность производимого следственного действия.

Надобность в письменном планировании отдельных следственных действий возникает не всегда. Простые следственные действия можно произвести без разработки письменного плана.

Однако при подготовке к проведению сложного допроса, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, обыска и т. д. составление письменного плана этого следственного действия необходимо. Такой план носит разовый характер, охватывает сравнительно небольшой период времени и, в сущности, является составной частью плана расследования по уголовному делу.

Планированию предшествуют изучение материалов уголовного дела, имеющих отношение к данному следственному действию, и подбор вещественных и иных доказательств, которые могут быть использованы в ходе этого действия.

При планировании и производстве следственного действия следователь определяет:

- цели и задачи планируемого следственного действия;
- содержание и последовательность действий следователя и других участников следственного действия;
- какие, когда и как использовать тактические приемы, доказательства и технико-криминалистические средства;
- участников следственного действия и их обязанности;
- место и время производства следственного действия;
- способы и порядок фиксации его хода и результатов;
- мероприятия по непосредственной подготовке следственного действия.

Форма и содержание плана подготовки и производства того или иного следственного действия могут быть различными. Они определяются следователем с учетом вида планируемого следственного действия и его индивидуальных особенностей.

2.2. Версия как основа планирования расследования преступлений

2.2.1. Понятие и значение криминалистической версии

Процесс расследования преступления носит целеустремленный и организованный характер. Только при наличии таких условий всесторонне, полно и объективно исследуются обстоятельства уголовного дела. Внутренняя организация этого процесса обеспечивается выдвижением версий и основанным на версиях планированием расследования преступления. При отсутствии версии и плана получение и исследование фактической информации по уголовному делу становится случайным, приобретает характер неупорядоченных проб и ошибок.

Под **криминалистической версией** принято понимать обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для уголовного дела, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание и служащее целям установления объективной истины.

К числу наиболее характерных признаков (черт) криминалистической версии относятся следующие:

- представляет собой разновидность частной гипотезы;
- носит характер предварительного, предположительного, вероятного суждения о неизвестных обстоятельствах совершенного преступления;
- направлена на решение задач уголовного процесса, обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела;
- представляет собой логическую основу планирования расследования преступлений;
- выдвигается и проверяется ограниченным кругом субъектов.

Криминалистическая версия *представляет собой разновидность частной гипотезы*. Объясняя сущность и происхождение отдельных событий, версия, как и частная гипотеза, направлена не на установление общих законов природы или общества, она имеет значение только для данного конкретного события или явления. Расследуемое преступление является событием, которое уже произошло. Вывод о нем следователь делает в результате изучения последствий совершенных преступником действий. Поскольку известные следователю факты в начальный период расследования, как правило, немногочисленны, разрозненны, чтобы понять их содержание, причину возникновения и связь между собой, ему приходится прибегать к предположительному объяснению имеющихся данных в форме версий.

Криминалистическая версия *носит характер предварительного, предположительного, вероятного суждения о неизвестных обстоятельствах совершенного преступления*. Этот признак означает, что выдвинутая версия нуждается в последующей обязательной проверке и сама по себе до ее проверки не может служить основанием для окончательных выводов следователя об установлении конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Криминалистические версии *направлены на решение задач уголовного процесса, обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела*. Процесс выдвижения и проверки версий осуществляется в рамках уголовного процесса по конкретному уголовному делу и направлен на решение задач: по защите личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных деяний невиняемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; обеспечению правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 7 УПК). Следовательно, предметом версии являются не любые факты и обстоятельства, а лишь те, которые являются существенными для расследуемого уголовного дела и находятся в границах уголовно-процессуального доказывания. При этом следователь обязан принять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела, собрать доказательства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц (ст. 18 УПК).

Способы проверки версий ограничены уголовно-процессуальным законом. Фактические данные, полученные в ходе проверки криминалистических версий, должны быть облечены в установленную законом уголовно-процессуальную форму. Для проверки версий могут использоваться материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности при условии, если они получены в соответствии с законодательством, представлены, проверены и оценены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.

Криминалистические версии *представляют собой логическую основу планирования расследования преступлений*, по-другому их называют ядром, основой планирования. Версия по своей сущности – определенная форма мышления. Выдвижение версий не является самоцелью для следователя. Строятся они для того, чтобы в условиях недостатка полезной

информации выполнить как бы роль компаса и определить направления, по которым должно осуществляться начавшееся расследование преступления. Эти направления не могут быть произвольными. Они должны быть логически обусловлены, т. е. опираться на логические законы мышления, которые используются при выдвижении версий. После построения соответствующей системы версий следователь планирует для их проверки производство необходимых следственных действий и проведение оперативно-розыскных мероприятий. Тем самым версия служит логическим обоснованием содержания плана расследования. Планирование, в свою очередь, также оказывает влияние на версии, способствуя их полной и объективной проверке. Версия получит свое подтверждение или будет отвергнута как несостоятельная в результате плановой деятельности по расследованию преступления. Взаимозависимость версий и планирования – взаимосвязь представлений следователя о событии и представлений о необходимых практических действиях по собиранию и исследованию доказательств. Мышление как бы руководит следователем в его практических действиях, а практические действия со своей стороны обогащают мышление, корректируют его. Построение версий и планирование их проверки – два направления процесса мышления следователя.

Криминалистические версии *выдвигаются и проверяются ограниченным кругом субъектов*. К числу таких субъектов относятся должностные лица, которые призваны осуществлять уголовное преследование по конкретному уголовному делу (орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор). Перечень указанных субъектов может быть дополнен должностными лицами, которые занимаются вопросами раскрытия и расследования преступлений, рассмотрения уголовных дел в суде.

Значение криминалистических версий состоит в следующем:

- дают логически обоснованное предположительное объяснение сущности события или отдельных обстоятельств преступления, причинной связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному делу;

- не только объясняют с той или иной степенью вероятности обстоятельства преступления, но и включают в себя предположения о фактах, которые пока еще не установлены, в этом заключается эвристическая, т. е. поисковая, функция версии, благодаря чему следствие ориентируется на собирание необходимых сведений о расследуемом преступлении;

- с их помощью конкретизируются задачи расследования преступления и намечаются вопросы, которые необходимо выяснить для установления искомых фактов и причинной связи между ними;

- они позволяют объединить уже известное с новым, искомым;

- позволяют предвидеть, прогнозировать еще не обнаруженные следователем факты и связи между ними;
- способствуют преодолению информационной неопределенности в процессе расследования преступления;
- способствуют достижению всесторонности, полноты и объективности в процессе расследования преступления.

Таким образом, в предметно-познавательной деятельности следователя переход от незнания к знанию, от неполного, неточного к достоверному знанию совершается в процессе выдвижения и отработки версий.

2.2.2. Классификация криминалистических версий

Классификация версий может проводиться по различным основаниям. Прежде всего по объему (кругу объясняемых фактов) версии делятся на общие и частные.

К числу *общих* относятся версии, охватывающие все событие преступления в целом, объясняющие, что именно произошло, когда, где, при каких обстоятельствах и т. д. Так, при обнаружении трупа могут выдвигаться следующие общие версии: имело место убийство, самоубийство, несчастный случай, ненасильственная смерть.

В свою очередь, *частные версии* – предположения, выдвигаемые по поводу наличия (отсутствия) или содержания отдельных элементов (обстоятельств) происшедшего, а также тех связей, которые между ними существуют. К числу таких элементов относятся как имеющие самостоятельное юридическое значение, т. е. обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу (время, место, способ совершения преступления, личность преступника и т. д.), так и не имеющие такого значения, но играющие важную роль в процессе познания события преступления. Речь идет о вспомогательных обстоятельствах: образ жизни, привычки преступника, расстояние выстрела и т. д.

Деление версий на общие и частные условно, данная классификация выполняет ориентирующую роль, поскольку, с одной стороны, при выдвижении общих версий неизбежно формулируются определенные предположения о наиболее существенных элементах происшедшего, с другой – выдвижение частных версий своей конечной целью имеет определение основных направлений исследования события преступления и построение его целостной модели, которая объединяла бы разрозненные элементы события преступления в единое целое.

По степени определенности версии делятся на типичные и конкретные.

Под *типичной версией* понимается наиболее характерное для данной ситуации с точки зрения обобщенной следственной или судебной прак-

тики предположительное объяснение факта или расследуемого события в целом. Ее разработка и использование представляют по существу частный случай применения в области доказывания схем и других форм наглядного выражения строгих систем, полученных в результате глубокого обобщения практики. Смысл использования этих версий заключается в объяснении события при минимальных исходных данных, что необходимо для выбора направления расследования в самом его начале. Так, одного факта обнаружения трупа достаточно для выдвижения типичных версий об убийстве, самоубийстве, несчастном случае и ненасильственной смерти. Однако типичные версии имеют лишь ограниченное познавательное значение. Основываясь на минимальных фактических данных, они могут дать только самое общее объяснение событию, используемое при планировании первоначальных следственных действий, но недостаточное для успешного завершения расследования преступления.

При построении типичных версий, как правило, используется опыт расследования однородных или сходных уголовных дел.

В качестве *конкретных версий* следует рассматривать предположения о совершении преступления конкретными лицами. Например, кража совершена Ивановым И.И.

В зависимости от субъектов, участвующих в ходе выдвижения версий, принято различать следственные, оперативно-розыскные, экспертные, других участников уголовного процесса, прокурорские и судебные версии.

Следственные версии формулируются в процессе расследования преступления следователем. Версии других участников также могут стать следственными, но лишь тогда, когда будут приняты к проверке следователем. Основное отличие следственных версий от иных обусловлено тем, что их проверка осуществляется только процессуальным путем, а ее результаты находят свое выражение в решениях следователя.

Оперативно-розыскные версии – предположения, выдвигаемые сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Такие версии служат основой для определения направлений и содержания оперативной работы по делу. Их проверка осуществляется, как правило, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий специфическими средствами и методами. Иногда оперативно-розыскные версии могут выступать основой для определения новых направлений расследования по делу, в таком случае они проверяются и процессуальным путем.

Определенной спецификой обладает *экспертная версия*. Проведение экспертных исследований любого вида невозможно без выдвижения и проверки тех или иных суждений предположительного характера, что составляет основу исследований специалиста. Такие суждения и пред-

ставляют собой экспертные версии. Большинство из них подтверждается либо опровергаются в процессе проведения экспертизы. Однако иногда экспертных возможностей недостаточно, тогда экспертная версия может стать следственной или судебной. В этом случае ее дальнейшая проверка осуществляется уже процессуальным путем.

Возможно *выдвижение версий и другими участниками уголовного процесса*: свидетелем, потерпевшим, обвиняемым или подозреваемым. Каждый из них может предложить следователю свое видение происшедшего события, свою версию оценки тех или иных его элементов, свое объяснение наличия (отсутствия) связей между этими элементами и их характера¹. Версии потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) в любом случае подлежат обязательной проверке в процессе расследования, особенно если они противоречат друг другу. Однако и к версиям свидетелей необходимо относиться с должным вниманием. Само включение таких версий в классификацию в качестве самостоятельных подчеркивает их особое криминалистическое значение².

Версии защитника чаще всего совпадают с версиями подзащитного – подозреваемого, обвиняемого. Однако в случае отказа этих лиц от дачи показаний именно версия защитника может послужить для следователя важным источником информации, позволяющим оценить сложившуюся следственную ситуацию. При этом содержание версии защитника может проявиться и при формулировании вопросов при производстве отдельных следственных действий, и при заявлении ходатайств по различным вопросам расследования.

Решение следователя о том, принимать ли к проверке версии других участников уголовного процесса, если да, то в какой момент расследования и в каком объеме, имеет существенное значение, так как от правильности и своевременности такого решения зависят всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела. Если версии иных участников уголовного процесса достаточно обоснованы, их проверка должна найти свое отражение в материалах уголовного дела: с учетом этих версий своевременно корректируется план расследования

¹ Таковыми они могут стать только в случае, если приняты к проверке тем лицом, для которого эта проверка составляет процессуальную функцию. Высказываемые данными участниками уголовного процесса предположения могут служить материалом для формирования версий, лечь в их основу, но сами версиями не являются. Поэтому о «версии свидетеля», «версии обвиняемого» и т. п. можно говорить лишь условно для обозначения происхождения версии, принятой к проверке органом уголовного преследования или судом (подробнее об этом см.: Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р.С. Белкин [и др.]; отв. ред. Н.В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1973. С. 420).

² Подробнее об этом см., например: Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий / под ред. И.И. Басецкого. Минск: Амалфея, 2000. С. 9–13.

преступления, намечаются и производятся необходимые следственные действия, отражаются результаты проверки такой версии в процессуальных документах (постановления о прекращении уголовного преследования, о предъявлении обвинения и т. п.).

Окончательные выводы расследования преступления формулируются в итоговых документах, которые оцениваются прокурором с точки зрения законности принятого решения с учетом всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств. В этих документах формулируются выводы, которые являются окончательными лишь для стадии предварительного расследования. С этой точки зрения информация, содержащаяся в них, в свою очередь, является лишь основой для выдвижения *прокурорских версий*, которые могут не только не совпадать с окончательными выводами следователя, но и быть абсолютно новыми по сравнению с выдвинутыми и проверенными ранее следственными версиями.

При изучении материалов дела, по которому следствием принято окончательное решение, прокурор обязан выдвинуть как минимум одну новую версию: преступление не было совершено либо было совершено не тем лицом, которое привлечено к ответственности.

В случае направления дела в суд *судья и государственный обвинитель* формулируют свои предположения по поводу обстоятельств происшедшего, которые также могут представлять собой общие или частные версии и совпадать либо не совпадать со следственными.

В зависимости от содержания самой версии выделяют версии, построенные по поводу *обстоятельств*:

- *относящихся к объекту и объективной стороне преступления* (о времени, месте, способе, орудии, обстановке и условиях совершения преступления);

- *характеризующих субъект и субъективную сторону* (о виновном, количестве преступников, целях и мотивах их действий и т. д.);

- *относящихся к одиночным фактам* (наличие конкретных следов, механизм их образования и т. д.)¹.

В литературе можно встретить и иные основания классификации версий, которые не получили практического применения. Так, по степени сложности структуры версии можно делить на комплексные, выдвигаемые в отношении нескольких обстоятельств, и простые, выдвигаемые по одному обстоятельству; по формам их логических взаимоотношений – на совместимые и несовместимые; на основные и контрверсии²;

¹ См.: Ларин А.М. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976. С. 43–44.

² См.: Драпкин Л.Я Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. С. 83–89.

по степени вероятности – на маловероятные, вероятные и более вероятные; по времени их построения – на прежние и новые; по отношению к предмету доказывания – на оправдательные и обвинительные¹.

2.2.3. Процесс построения и проверки криминалистических версий

Процесс построения и проверки версий, будучи составной частью мыслительной деятельности следователя, представляет собой сложную систему. В многочисленной литературе, где исследуются вопросы построения и проверки версий, эти два этапа мыслительной деятельности достаточно четко разделены². Этим можно объяснить отсутствие единых подходов к содержанию этого процесса, сложность практического применения теоретических конструкций в процессе расследования преступлений. Мыслительная деятельность и практические действия по построению и проверке версий являются неделимым процессом, где рассмотрение одной его части отдельно от другой недопустимо ни с теоретической точки зрения, ни с практической стороны. Одновременно с изучением исходных данных, их анализом, выдвижением собственно версий неизбежно начинается и процесс их проверки. Существование одного явления без другого лишено всякого смысла.

Логическая сторона мыслительного процесса и практическая часть версионной работы должны удовлетворять ряду требований (принципов):

- сопоставимость выдвигаемых версий;
- альтернативность версий по содержанию;
- построение исчерпывающего перечня сопоставимых, альтернативных, реальных версий по делу;
- построение нескольких рядов следственных версий для поиска причастных к преступлению лиц;
- выдвижение как общих, так и частных версий в ходе расследования;
- получение исходных данных для построения версий как процессуальным, так и непроцессуальным путем;
- использование приемов логики при построении версий;
- выведение всех необходимых следствий из построенных версий;
- определение следственных действий и иных мероприятий, позволяющих установить факты, подтверждающие или опровергающие предполагаемые следствия;

¹ См.: Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М. : Юрид. лит., 1973. С. 138.

² См., например: Ларин А.М. От следственной версии к истине. С. 74–197 ; Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования : учеб. пособие. М. : ВШ МВД СССР, 1972. С. 16–26 и др.

– доказывание истинности одной версии и исключение при этом других версий, не нашедших своего подтверждения;

– исключение следственной версии при установлении достоверных фактов, противоречащих ее необходимым следствиям, и др.

Процесс версионной работы следователя по конкретному уголовному делу включает в себя следующие *этапы*:

- изучение, анализ и оценку имеющейся по уголовному делу информации;
- выдвижение (собственно построение) версий;
- предварительную логическую обработку версий (выведение из версий возможных следствий);
- деятельность по отработке выдвинутых версий;
- оценку результатов версионной работы.

Этап *изучения, анализа и оценки имеющейся по уголовному делу информации* предшествует построению версии. От того, насколько качественно будут изучены, проанализированы и оценены исходные данные, зависит эффективность процесса познания события преступления. При этом широко используется такой метод познания, как анализ. Противоречивость и разрозненность исходных данных требует их упорядоченности и осмысления. В связи с чем деятельность следователя на этом этапе сводится:

- к систематизации имеющейся информации;
- отысканию недостающей информации;
- отбору существенной и отсеvu излишней информации.

Версия всегда строится на основе определенных фактических данных, которые могут объяснять определенные факты (такие данные могут содержаться в показаниях свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, в заключении эксперта, иных процессуальных документах), а могут и не содержать каких-либо объяснений о происхождении фактов и связи между ними (источниками таких данных может быть обстановка на месте происшествия, отдельные следы, орудие совершения преступления, вещи, оставленные преступником, и т. д.). Анализируют как одну группу фактических данных, так и вторую. Часто какая-нибудь на первый взгляд мелочь, неброская деталь становятся в дальнейшем сильным, особенно ценным доказательством. В юридической литературе фактические данные, на основе которых строятся версии, по-другому еще называют основаниями¹.

¹ См., например: Ларин А.М. От следственной версии к истине. С. 74–88 ; Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М. : Юрид. лит., 1978. С. 37–38 и др.

Этап *выдвижения (собственно построения) версий* заключается в том, что каждая версия содержит одно предположительное объяснение случившегося и указывает одно из возможных направлений расследования, поэтому, выдвигая одну версию, следователь никогда не может быть уверен в том, что она приведет его к истине. Приверженность одной версии ведет к нарушению принципа всесторонности, объективности и полноты расследования. В связи с чем срабатывание этого принципа возможно в том случае, если следователь выдвигает и проверяет все вероятные объяснения неизвестных обстоятельств дела. При этом важно соблюдать следующие логические правила:

- выдвигаемая версия должна быть обоснованной;
- выдвигаемые версии должны быть сопоставимы;
- по своему содержанию они должны быть альтернативными;
- по делу выдвигается исчерпывающий перечень сопоставимых, альтернативных, реальных версий;
- для поиска причастных лиц следует строить несколько рядов версий.

Этап *предварительной логической обработки версии (выведения следствий из версий)* состоит в следующем. Логические следствия, выводимые из каждой версии, представляют собой частные предположения в отношении различных обстоятельств. Следователь, принимая условно каждую версию за истину, мысленно делает предположения об обстоятельствах, которые должны иметь место, если проверяемая версия соответствует действительности. Одновременно следователь мысленно определяет «следы» этих обстоятельств. Так, по делу об убийстве среди других была выдвинута версия о том, что убийство совершено на почве ревности, мести. Условно приняв эту версию за истинную причину совершения преступления, следователь выдвинул предположение о том, что преступник был близким знакомым потерпевшей, поддерживал с ней определенные отношения, бывал у нее дома, мог быть знаком с родственниками убитой. Если эти обстоятельства действительно имели место, то они должны оставить определенные следы, в данном случае о связях потерпевшей с преступником должны знать родственники, знакомые или подруги потерпевшей.

Еще один пример построения версий и выведения из них следствий. Из сельского магазина была совершена кража товаров. На месте происшествия был обнаружен пролом стены из газосиликатных блоков в одном из подсобных помещений магазина. Со слов заведующей магазином в основном были похищены промышленные товары на достаточно крупную сумму. Это впоследствии подтвердила и проведенная инвентаризация материальных ценностей. Проанализировав материалы осмо-

тра места происшествия, показания свидетелей, результаты инвентаризации, следователь выделил следующие данные:

- имеются разные следы обуви у места пролома и вблизи этого места – на почве и на полу;
- в проломе стены обнаружены следы орудий взлома – пилы, лома (этих орудий на месте не оказалось);
- на различных предметах в торговом зале магазина имеются следы рук;
- у заведующей магазином ранее имели место недостатки, она ведет образ жизни, который вряд ли соответствует ее заработной плате;
- магазин расположен в оживленной части населенного пункта, где незаметный взлом стены и вынос товара маловероятны.

Следователь на основе указанных данных выдвинул две версии: 1) имела место кража; 2) имела место инсценировка с целью сокрытия недостатка.

Из версии о краже, совершенной посторонним лицом, были выведены следующие следствия:

- следы орудий взлома должны указывать на их применение снаружи помещения;
- следы обуви снаружи у места взлома и вблизи не должны принадлежать заведующей магазином;
- следы обуви на полу и рук на различных предметах внутри помещения не должны принадлежать заведующей магазином;
- в магазине на момент совершения кражи имелись в наличии товары, которых не оказалось после ее совершения;
- оказавшиеся в недостатке громоздкие товары могли быть вынесены через проделанное в стене отверстие;
- имеется где-то похищенное имущество (спрятанное, реализованное и т. д.);
- имеются свидетели, которым что-либо известно о готовящейся или совершенной краже, и др.

Из версии об инсценировке кражи были выведены следующие следствия:

- следы орудий взлома указывают на их применение изнутри помещения;
- следы обуви снаружи у места взлома или некоторые из них оставлены заведующей магазином;
- все или некоторые из следов обуви и рук внутри помещения принадлежат заведующей магазином;
- некоторые крупногабаритные недостающие товары невозможно вынести через проем в стене;

– у заведующей магазином или у ее родных, знакомых имеется имущество, недостающее в магазине;

– имеются свидетели, которым что-либо известно о совершении хищения заведующей магазином;

– заведующая магазином допускала злоупотребления с документами и учетными записями и др.

Выводимые из версий логические следствия представляют собой частные предположения в отношении различных юридически важных обстоятельств – об их относимости, достоверности, значении по делу. Следственные версии как общие предположения, выражающие единство всех достоверных и недостоверных сведений о расследуемом событии, проверяются всегда посредством частных предположений.

При построении следственных версий и при выведении из них логических следствий мысль следователя движется как бы в противоположных направлениях: построение версий предполагает обобщение исходных данных, при котором мышление идет от отдельных фактов и сведений к общему предположению, т. е. имеет преимущественно индуктивный характер размышлений. Выведение логических следствий из выдвинутых версий также предполагает аналитическую работу мышления следователя – от выдвинутого общего предположения к частным вопросам, в ходе которого мысль носит преимущественно дедуктивный характер.

На этапе *деятельности по отработке версий* определяются конкретные следственные и иные действия для проверки выдвинутых логических следствий. В этом случае в зависимости от характера и специфики имеющихся исходных данных следователь избирает необходимые следственные действия, выполнение которых должно подтвердить или опровергнуть выдвинутую версию, сможет установить наличие или отсутствие выведенных логических следствий.

В некоторых случаях выяснения тех или иных вопросов прямо предусмотрено уголовно-процессуальным законом и не подлежит обсуждению. Так, обязательно проведение экспертизы для установления причин смерти, характера и степени тяжести телесных повреждений (ст. 228 УПК). Эти вопросы не могут быть разрешены никакими другими следственными действиями.

Однако в подавляющем большинстве случаев выбор необходимых следственных действий из числа предусмотренных законом определяется следователем в зависимости от характера и специфики имеющихся исходных данных и выдвинутых версий.

В связи с этим рекомендации по выбору следственных действий могут быть сформулированы лишь в общем виде:

– необходимо планировать, как правило, все следственные действия для проверки каждого логического следствия, чтобы выявить соответствующие обстоятельства с помощью всех возможных источников доказательств;

– не расширять без необходимости сбор однотипных материалов для установления фактов, существование и характер которых не оспариваются и не вызывают сомнений;

– устранять противоречивые сведения по одному и тому же обстоятельству посредством максимального использования всех источников доказательств;

– планировать по возможности производство конкретных следственных действий, а не их общее направление;

– предусматривать наряду с производством конкретных следственных действий проведение оперативно-розыскных мероприятий, привлекающих общественность к раскрытию преступления.

Одним из требований, которое предъявляется к проверке версий, является определение оптимальной последовательности, сроков и места производства запланированных следственных и иных действий. Большинство следов проверяемого события сравнительно быстро уничтожаются, разрушаются, забываются в результате воздействия объективных и субъективных факторов. Кроме того, данный процесс может быть ускорен вмешательством заинтересованных лиц. В связи с чем своевременное проведение запланированных мероприятий, их тактически правильная очередность приобретают исключительную важность. При этом наиболее целесообразную последовательность производства следственных и иных действий заранее установить нельзя. Она определяется каждый раз заново – с учетом специфических обстоятельств расследуемого преступления, характера имеющихся доказательств и возможностей, которыми следователь располагает.

Однако в любом случае необходимо придерживаться следующих правил определения очередности проведения запланированных мероприятий. Так, при прочих равных условиях в первую очередь следует выполнять действия, направленные:

– на собирание доказательств, подвергающихся быстрому уничтожению или повреждению (осмотр места происшествия, обыск, допросы лиц, от которых можно ожидать сговора о даче ложных показаний, и т. д.);

– пресечение и предотвращение другого преступления, розыск и задержание преступника, предотвращение уничтожения следов преступления;

- выяснение оснований для предъявления обвинения задержанному или арестованному подозреваемому;
- получение ответов по наиболее широкому кругу вопросов, существенных для дела, т. е. на получение результатов, необходимых для проверки всех или ряда выдвинутых версий;
- получение новых доказательств, требующих обычно значительных затрат времени.

Последовательность производства следственных действий в определенных случаях прямо предусмотрена нормами уголовно-процессуального закона. Так, перед предъявлением для опознания опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых он наблюдал опознаваемое лицо или объект, о приметах и особенностях, по которым он может их опознать (ст. 223 УПК). При принятии решения о проведении очной ставки необходимо исходить из того, что существенные противоречия в показаниях двух участников уголовного процесса были установлены в ходе предшествующих этому допросов (ч. 1 ст. 222 УПК).

Не только вопрос об очередности, но даже о месте производства следственного действия должен быть продуман следователем для обеспечения эффективности проверки логического следствия.

Доброкачественность проверки выдвинутых версий и выведенных из них логических следствий зависит от оперативности и эффективности производства соответствующих следственных действий, взаимодействия следователя с сотрудниками различных подразделений, прежде всего органов внутренних дел, и широкой общественностью: самая правдоподобная версия при ненадлежащей проверке заведет расследование в тупик точно так же, как и самая квалифицированная проверка версий может оказаться бесплодной в случае, если они выдвинуты несвоевременно, либо не исчерпывают всех возможных объяснений случившегося, либо не вытекают из обстоятельств дела, либо из них не были выведены все логические следствия.

Устойчивость следов преступления относительна. Это обусловлено в большинстве случаев стремлением преступника уничтожить их и т. д. Поэтому быстрота поиска этих следов и их фиксация в надлежащих процессуальных формах являются неременным требованием построения обоснованных следственных версий. Это требование практически осуществляется при производстве первоначальных неотложных следственных действий.

Круг этих действий по каждому уголовному делу различен. Так, при расследовании растраты денежных средств первоначальными неотложными действиями будут, как правило, требование о проверке финансово-хозяйственной деятельности, изъятие для контрольных органов и для

последующего расследования соответствующих бухгалтерских документов, личный обыск и обыск по месту жительства, назначение почерковедческой экспертизы и т. д. При расследовании квартирной кражи основным первоначальным следственным действием будет осмотр места происшествия.

При этом надо правильно определить по обстоятельствам дела круг первоначальных неотложных действий и произвести их с максимальной быстротой. Лишь тогда полученные в ходе производства первоначальных неотложных следственных действий факты будут представлять основу, на которой можно будет строить обоснованные следственные версии.

Важнейшим требованием организации процесса построения и проверки версий является вопрос о взаимодействии следователя с сотрудниками иных правоохранительных органов, прежде всего с сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.

Потребность во взаимодействии указанных субъектов обусловлена прежде всего требованиями уголовно-процессуального закона, который, с одной стороны, устанавливает единые цели их деятельности, а с другой – наделяет указанных субъектов разными полномочиями. Сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел наряду с процессуальной функцией (в качестве органа дознания) ведут и собственно оперативно-розыскную деятельность, в ходе которой используют принципиально иные средства и методы.

Вопросы взаимодействия актуальны и потому, что следователи и сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел являются представителями различных государственных органов.

Разумное сочетание возможностей в рамках уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности позволяет в значительной степени повысить эффективность расследования преступлений. С этой целью в процессе совместного сотрудничества могут использоваться как процессуальные, так и организационно-тактические формы взаимодействия двух субъектов.

Этап *оценки результатов версионной работы* является заключительным. Его суть сводится к оценке всей совокупности собранных по делу фактических данных и формулированию вывода о состоятельности данной версии.

Вопрос о том, достигнута ли истина в результате проверки выдвинутых версий и произведенных следственных действий, решается следователем на основе оценки всего собранного доказательственного материала.

Оценить доказательства по делу – значит определить, достоверно ли установлено каждое из них, все ли они относятся к делу, находятся ли в связи друг с другом, достаточны ли для установления отдельных

обстоятельств по уголовному делу, являются ли допустимыми или же по делу требуются какие-либо дополнительные действия для выяснения тех или иных обстоятельств.

Роль версий состоит не только в том, что они обеспечивают полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств совершенного преступления, но и содействуют правильной оценке всего собранного доказательственного материала по уголовному делу. Существует прямая связь между процессом построения и проверки версий и обоснованностью принятых по уголовному делу процессуальных решений. Эта связь нашла свое закрепление в ч. 1 ст. 356 УПК и постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. № 9 «О приговоре суда»: обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность обвиняемого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Иными словами, суд не интересуют предположения (версии) следователя, его интересуют конкретные доказательства, подтверждающие или опровергающие различные обстоятельства совершенного преступления. Соответственно, рекомендации, связанные с оценкой результатов построения и проверки версий, могут быть сформулированы следующим образом: версия может считаться подтвердившейся, а содержащееся в ней предположение превратиться в достоверное знание, если:

- были построены все возможные в данном случае версии;
- все версии проверялись должным образом;
- все выдвинутые версии, кроме одной, в результате проверки были опровергнуты;
- одна оставшаяся версия подтверждается доказательствами и объясняет все установленные по делу сведения и факты, причем дает им единственно возможное, однозначное объяснение;
- доказательства, подтверждающие конкретную версию, должны соответствовать критериям относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности (ч. 1 ст. 105 УПК).

Таким образом, в результате проверки выдвинутых версий часть из них не подтверждаются и отпадают, а остается лишь одна версия. Однако она уже перестает быть версией в собственном смысле слова, поскольку из вероятного знания она превращается в достоверное.

Таков принципиальный путь процесса построения, проверки и оценки следователем выдвинутых версий. В реальной действительности этот процесс, проходя через указанные этапы, никогда не является однократным актом. При расследовании преступления старые версии конкретизируются, выдвигаются новые версии, в распоряжение следо-

вателя поступают новые доказательства. В связи с чем следователь не раз возвращается к осмыслению путей и способов проверки версий и выведенных из них следствий, но каждый раз уже на более широком и прочном фундаменте фактических сведений¹.

Контрольные вопросы

1. Что такое планирование расследования преступлений?
2. Каково значение планирования расследования преступлений?
3. Каковы особенности организации и планирования расследования преступлений?
4. Каковы принципы и виды планирования по уголовным делам?
5. Каковы особенности планирования расследования по многоэпизодным делам?
6. Какова примерная структура плана следственного действия?
7. Каковы основные виды вспомогательной планирующей документации по уголовному делу?
8. Что такое криминалистические версии, каковы их значение и классификация?
9. Каковы правила построения и проверки версий?

Рекомендуемая литература

- Арцишевский, Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий : практ. пособие / Г.В. Арцишевский. М. : Юрид. лит., 1978. 104 с.
- Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования : учеб. пособие / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. М. : ВШ МВД СССР, 1972. 54 с.
- Ермолович, В.Ф. Построение и проверка версий / В.Ф. Ермолович, М.В. Ермолович ; под ред. И.И. Басецкого. Минск : Амалфея, 2000. 176 с.
- Ларин, А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин. М. : Юрид. лит., 1976. 200 с.
- Логвин, В.М. Планирование расследования преступлений / В.М. Логвин. Минск : Акад. МВД, 2017. 106 с.
- Матвейчев, Ю.А. Правовое регулирование производства предварительного расследования групповым методом / Ю.А. Матвейчев. Могилев : МГУ, 2012. 148 с.
- Пешак, Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование / Ян Пешак ; пер. со словац. А.М. Ларина ; под ред. и со вступ. ст. А.Р. Ратинова. М. : Прогресс, 1976. 228 с.

¹ Подробнее об этом см.: Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. С. 67–85.

ТАКТИКА ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

3.1. Общие положения тактики осмотра

Осмотр – следственное действие, суть которого заключается в непосредственном восприятии и исследовании компетентными должностными лицами различных объектов (их признаков, свойств, взаиморасположения и т. д.), собирании и изучении следов и иных объектов (предметов), имеющих отношение к конкретному событию, с целью установления всех обстоятельств, имеющих значение для производства по материалам и уголовным делам.

Осмотр является одним из самых распространенных следственных действий. Без этого следственного действия трудно себе представить процесс установления обстоятельств совершенного преступления. Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность проведения различных видов осмотра на стадии судебного следствия: осмотр вещественных доказательств (ст. 337 УПК), осмотр местности и помещения (ст. 340 УПК), освидетельствование (ст. 343 УПК)¹.

Некоторые виды осмотра могут быть проведены до принятия решения о возбуждении уголовного дела: осмотр места происшествия, трупа, местности, предметов, документов, освидетельствование (ч. 2 ст. 173 УПК).

Осмотр может быть проведен по каждому заявлению (сообщению) о преступлении, уголовному делу при наличии оснований для этого. К числу таковых законодатель относит наличие достаточных данных полагать, что в ходе проведения осмотра могут быть обнаружены следы преступления и иные материальные объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела (ст. 203 УПК).

Осмотр – достаточно общее, собирательное понятие, которое включает в себя различные виды осмотров, в чистом виде осмотр не встречается, если речь идет о необходимости его проведения или непосредственном проведении, то в каждом конкретном случае имеется в виду какая-либо его разновидность.

¹ В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы, относящиеся к тактике проведения различных видов осмотра на досудебных стадиях.

Значение осмотра как следственного действия заключается в следующем:

- это следственное действие относится к числу неотложных (ч. 1 ст. 186 УПК);
- основная цель его осуществления состоит в собирании и изучении следов и иных объектов (предметов), имеющих отношение к конкретному событию;
- осмотр, как правило, проводится безотлагательно, более того, в ряде случаев он проводится до возбуждения уголовного дела и его результаты служат основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- осмотр, проведенный лично компетентным должностным лицом, позволяет ему получить богатый фактический материал, часто определяющий успех расследования, изучить его на месте обнаружения, исследовать вещественную обстановку, уяснить сущность происшедшего, понять механизм образования и изменения следов, выявить их связи и отношения с конкретным местом, выдвинуть версии относительно различных обстоятельств события и т. д.

Классификация осмотра проводится по различным основаниям. Каждому виду осмотра свойственны свои характерные тактические особенности проведения. Каждый вид следственного действия представляет собой непосредственное изучение фрагмента материальной среды, вещественных объектов, материально фиксированных следов специально уполномоченным лицом и, как правило, с участием специалиста.

По объему выделяют основной и дополнительный виды осмотра. *Основной осмотр* проводится впервые, а *дополнительный* – после основного и предполагает осмотр предметов, которые не были изучены ранее.

По последовательности проведения выделяют первоначальный и повторный осмотры. *Первоначальный осмотр* проводится впервые, а *повторный* – в случае, если первичный осмотр проводился неквалифицированно, без использования технико-криминалистических средств, при неблагоприятных условиях, имели место отступления от норм уголовно-процессуального закона и т. д. К моменту проведения повторного осмотра обстановка претерпевает значительные изменения с момента расследуемого события, и это может сказаться на его результатах.

По объектам осмотра выделяют *осмотр места происшествия, трупа, местности, помещения, жилища и иного законного владения, предметов и документов*.

Специфической разновидностью осмотра является *освидетельствование* тела живого человека.

В зависимости от этапов осмотра выделяют *общий осмотр* и *детальный*, сущность которых будет рассмотрена ниже.

Общий процессуальный порядок проведения осмотра регламентирован ст. 204 УПК¹.

С позиций тактики производства следственного действия важное значение при планировании и проведении осмотра имеют следование основным принципам и учет ряда факторов, которые могут влиять на эффективность этого следственного действия.

Основными принципами являются: своевременность, объективность, полнота, активность, методичность и последовательность, безопасность.

Своевременность осмотра означает, что он должен быть проведен сразу же, как только в нем возникает необходимость. Промедление может привести к объективному изменению материальной обстановки. Например, обстановка места происшествия может быть изменена в силу характера события (взрыв, пожар, дорожно-транспортное происшествие и т. д.) иными лицами. Несвоевременный осмотр может быть использован для изменения обстановки и уничтожения следов на месте происшествия заинтересованными лицами. Следы могут быть уничтожены в результате неблагоприятных погодных условий и т. д.

Наиболее благоприятным временем для проведения осмотра является дневное время суток. Нередко, когда осмотр начат по необходимости ночью, его целесообразно продолжить утром, не снимая охраны места происшествия до полного окончания следственного действия. От соблюдения этого требования напрямую зависят эффективность и результативность данного следственного действия.

Объективность осмотра заключается в том, что следователь обязан обнаружить, исследовать и зафиксировать все следы, имеющие отношение к расследуемому событию. Объективность осмотра требует, чтобы в протоколе осмотра не было выводов, заключений, предположений следователя, который не вправе выбирать отдельные факты и ограничиваться их фиксацией.

Полнота осмотра означает обеспечение при осмотре выявления, фиксации и исследования всех объективных фактических данных, имеющих значение для расследования преступления.

Полнота осмотра исключает необходимость повторного осмотра по мотивам недостаточности первоначального. Для обеспечения полноты осмотра следователь использует весь комплекс технико-криминалистических средств для обнаружения, фиксации и исследования объектов, следов. В случае если для исследования объектов требуются специальные знания, следователь использует помощь соответствующего специалиста.

¹ См.: Уголовный процесс. Особенная часть : учеб. пособие. Т. 1. Досудебное производство. С. 121–139.

Активность осмотра означает, что:

– следователь является главной процессуальной фигурой и в силу своего служебного положения действует независимо от влияния заинтересованных лиц;

– следователь, действуя активно, проявляет свою творческую инициативу в обнаружении следов преступления и признаков объектов, имеющих значение для уголовного дела, не передоверяя своих обязанностей другим участникам осмотра;

– поведение следователя характеризуется целеустремленностью, определяемой поставленными им самим задачами на тот или иной этап осмотра.

Методичность и последовательность осмотра заключается в планомерном и последовательном проведении осмотра, применении наиболее эффективных в конкретной обстановке методов, приемов и средств осмотра. Последовательность осмотра – строго определенный порядок действий, четкая организация и планомерное его проведение. Планомерность действий следователя предполагает четкое определение очередности мероприятий, проведение их под руководством следователя.

Безопасность осмотра заключается в квалифицированном использовании технико-криминалистических средств и специальных знаний при обнаружении и осмотре объектов, представляющих опасность для участников осмотра и окружающих (оружие, взрывчатые, химические и радиоактивные вещества и т. д.), и обеспечении безопасности в самих местах, обладающих повышенной опасностью (при дорожно-транспортном происшествии на дороге с интенсивным движением, при осмотре строительных объектов и т. д.).

На эффективность осмотра влияют многие субъективные и объективные факторы. К **объективным факторам** относятся:

– внешние факторы осмотра;

– психологический фон преступления;

– публичность деятельности.

Внешние факторы осмотра способны в случае недостаточной подготовленности следователя оказать на него негативное психическое воздействие – это неблагоприятные условия (холод, жара, дождь, снег, туман, плохая видимость, слишком большая или, наоборот, малая площадь и т. д.). В подобных случаях следователь может потерять психологическую устойчивость, в его поведении появляются элементы нервозности, неуверенности.

Психологический фон преступления оказывает воздействие на следователя, который в большинстве случаев не остается равнодушным к

тому, что он нередко обнаруживает и воспринимает при осмотре: кровь, повреждения и разрушения, страдания потерпевших и их родственников. Психологический фон преступления может оказывать на следователя как позитивное, так и негативное воздействие.

Публичность деятельности означает, что осмотр нередко, особенно в случаях уличных, дорожно-транспортных преступлений, проводится в присутствии посторонних людей. Это требует определенной психологической подготовленности, умения сосредоточиться, сохранять устойчивость, концентрировать внимание и в то же время руководить действиями участников осмотра, поддерживать необходимую дисциплину и атмосферу сотрудничества.

Умение преодолевать неблагоприятное воздействие объективных факторов является необходимым для следователя качеством.

К *субъективным факторам* относятся:

- *восприятие обстановки* места осмотра, где важная роль принадлежит профессиональному и жизненному опыту следователя;
- *наблюдательность* следователя, в основе которой лежит умение планомерно, целенаправленно воспринимать все, что имеет или может иметь отношение к событию преступления;
- *мыслительная деятельность* следователя, поскольку необходимость всестороннего объективного исследования обстановки предполагает в процессе осмотра выдвижение и оценку версий, построение мысленных моделей случившегося, именно сложная мыслительная деятельность следователя делает осмотр рациональным и эффективным, позволяет определить связь обнаруженных объектов с расследуемым событием, выявить различные причинные зависимости между обнаруженными явлениями, негативными обстоятельствами, распознать возможные инсценировки¹.

3.2. Тактика осмотра места происшествия

3.2.1. Понятие, цели и задачи осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия – следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем обстановки места происшествия, обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании материальных объектов, находящихся на нем, в целях выяснения характера происшедшего и иных обстоятельств расследуемого события.

¹ См.: Железняк А.С. Криминалистика: тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия) : учеб. пособие. М. : МГИУ, 2007. С. 43–44.

С позиций криминалистики **место происшествия** – участок местности или помещение (а также и то и другое вместе взятое), в пределах которого обнаружены материальные следы подготовки, совершения или сокрытия преступления.

Место преступления – район (место) совершения преступления или наступления преступного результата. Установление в ходе предварительного следствия места преступления является обязательным (ст. 89 УПК).

С точки зрения криминалистики между местом происшествия и местом преступления существует неразрывная связь:

- на одном из этих мест могли остаться орудия, с помощью которых было совершено преступление;
- преступные действия были направлены на объект, находящийся или находившийся на месте преступления;
- на предметах обстановки места происшествия неизбежно остались следы действий преступника или там могли остаться предметы, принадлежащие ему.

Место происшествия следует трактовать по объему шире, чем место преступления.

Обстановка места происшествия – все находящиеся на месте происшествия материальные объекты, взятые в совокупности и взаимосвязи.

Целями осмотра места происшествия являются:

- обнаружение, фиксация и исследование материальных следов конкретного события и лица, имеющего отношение к данному событию, и иных объектов (предметов), направленные на розыск этого лица;
- исследование и фиксация обстановки места происшествия;
- выявление и фиксация негативных и иных обстоятельств;
- установление причин преступления и условий, способствовавших его совершению;
- установление административно-территориальных и географических координат места происшествия.

Достигаются указанные цели путем решения общей и частных задач в ходе осуществления осмотра места происшествия.

Общая задача осмотра места происшествия состоит в установлении механизма происшествия во всех деталях (следователь должен ответить себе на вопрос: что произошло на исследуемом месте и каким образом?).

Частные задачи осмотра места происшествия заключаются в установлении следующих обстоятельств:

- кто совершил преступление;
- сколько было преступников;
- как они попали на место происшествия;

- какие следы остались на месте происшествия от их пребывания;
- каков механизм совершения преступления;
- использовались ли технические средства, если использовались, то какие;
- как преступники ушли с места происшествия и т. д.

Негативные обстоятельства – признаки явлений, действий, противоречащие представлению об обычном ходе событий в данной ситуации. Наличие таких обстоятельств свидетельствует об инсценировке обстановки места происшествия, механизма совершения преступления. Цель инсценировки – скрыть совершенное преступление, его мотивы или другие важные обстоятельства. В этой связи негативные обстоятельства являются основой инсценировки.

Негативные обстоятельства *классифицируются*:

- на негативные обстоятельства, характеризующиеся *отсутствием в данной ситуации необходимых следов* (например, отсутствие следов обуви в торговом зале магазина в дождливую погоду может указывать на инсценировку кражи из него товарно-материальных ценностей);
- негативные обстоятельства, характеризующиеся *наличием несвойственных (лишних) следов в ситуации, когда их наличие необязательно* (например, ничем не оправданные разрушения, беспорядок на месте происшествия, где якобы была совершена кража).

Например, обстоятельствами, указывающими на возможность инсценировки преступления, являются:

- отсутствие следов проникновения в помещение (исправность замков, запоров и т. д.);
- отсутствие следов борьбы, хотя с учетом объяснений потерпевшего таковые должны быть;
- отсутствие следов на мягком грунте, снегу;
- отсутствие следов применения орудий преступления, хотя по обстоятельствам дела они должны быть;
- отсутствие грязи на полу помещения, хотя на улице невозможно пройти, не запачкав обуви;
- повреждений на взломанной двери больше, чем необходимо, чтобы ее открыть;
- обнаружение следов лишь одного человека, тогда как похищено большое количество имущества;
- отсутствие громоздких и малоценных предметов и наличие дорогостоящих вещей;
- наличие пыли в тех местах, где якобы находились похищенные вещи или предметы;

- наличие пролома малого размера, через который невозможно проникнуть преступнику;
- наличие снаружи взлома паутины, пыли, краски и т. д., которые не могли остаться при взломе извне, и т. д.¹

3.2.2. Подготовительный этап осмотра места происшествия

Подготовительный этап осмотра места происшествия включает в себя подготовительные мероприятия следователя до выезда на место происшествия и подготовительные мероприятия следователя по прибытии на место происшествия.

До выезда на место происшествия следователю необходимо:

- выяснить состав следственно-оперативной группы, ее готовность к проведению осмотра места происшествия, профессиональные возможности каждого члена группы;
- иметь представление о возможностях привлечения специалистов к участию в осмотре места происшествия;
- владеть информацией о наличии в органе внутренних дел технико-криминалистических средств, в случае отсутствия специалиста-криминалиста уметь подготовить их к работе и впоследствии применить во время осмотра;
- знать о наличии и готовности транспортного средства для выезда на место происшествия;
- выяснить возможность вызова специальной передвижной криминалистической лаборатории.

При получении сообщения о происшествии необходимо:

- 1) по возможности детально выяснить (у заявителя или в дежурной части, куда поступило сообщение):
 - характер происшествия, кто о нем сообщает, расположение места происшествия;
 - имеются ли потерпевшие, что сделано для оказания им помощи;
 - находятся ли на месте происшествия сотрудники милиции (в том числе участковый инспектор милиции) и иные должностные лица, приняты ли меры к его охране;
- 2) проинструктировать членов следственно-оперативной группы о предстоящем выезде на место происшествия;
- 3) при необходимости позаботиться о привлечении к участию в осмотре места происшествия понятых;

¹ Подробнее об этом см., например: Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т, 1979. 64 с.

4) при необходимости включить в состав следственно-оперативной группы кинолога со служебно-розыскной собакой;

5) сообщить о выезде на место происшествия руководству органа уголовного преследования;

6) в случае отсутствия специалиста-криминалиста взять с собой следственный чемодан, а при необходимости – другую технику-криминалистическую технику.

Выезд на место происшествия должен состояться безотлагательно, в любое время суток, в любую погоду, поскольку его перенос связан с возможностью уничтожения следов преступления и преступника.

Привлечение специалиста к участию в следственном действии играет порой решающую роль в плане отыскания, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов, объектов, предметов. Чаще всего к участию в осмотре места происшествия привлекается специалист-криминалист. Порядок его привлечения к участию в следственном действии регламентируется уголовно-процессуальным законом и ведомственными нормативными актами:

– ч. 1 ст. 200 УПК: орган уголовного преследования вправе вызвать для участия в производстве следственного и иного процессуального действия специалиста, не заинтересованного в исходе уголовного дела; требование следователя, лица, производящего дознание, о вызове специалиста обязательно для руководителей организаций, где работает специалист;

– Инструкцией об организации работы сотрудников и гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, привлекаемых в качестве специалистов для участия в проведении осмотров мест происшествий, утвержденной приказом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 17 ноября 2014 г. № 287.

По прибытии на место происшествия следователю необходимо:

– отметить время своего прибытия;

– убедиться в том, что пострадавшим оказана необходимая помощь и принимаются меры по ликвидации последствий происшествия, а если это не сделано, то принять соответствующие меры;

– при необходимости принять дополнительные меры по охране места происшествия, в том числе удалить с него всех лиц, не являющихся участниками предстоящего осмотра места происшествия, а также меры к сохранению следов;

– пригласить понятых, если они не прибыли вместе с остальными участниками осмотра места происшествия, и убедиться в том, что они отвечают предъявляемым требованиям;

– разъяснить понятым их права и обязанности и при необходимости предупредить о недопустимости разглашения сведений, полученных в ходе осмотра места происшествия;

– на основании краткого опроса очевидцев, сотрудников милиции, прибывших на место происшествия первыми, получить информацию о происшествии, в том числе о мерах, принятых для задержания подозреваемого;

– установить, кем и какие изменения внесены в обстановку места происшествия;

– в случае осмотра территории и помещений организации пригласить представителя администрации, а в случае осмотра места хранения материальных ценностей – материально ответственное лицо (ч. 9 ст. 204 УПК).

3.2.3. Рабочий этап осмотра места происшествия

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из двух подэтапов – общего и детального осмотра.

Общий осмотр места происшествия начинается:

– с определения границ¹ и характера территории, подлежащей осмотру;

– определения исходного пункта осмотра и его примерной последовательности;

– решения вопроса о числе членов следственно-оперативной группы, необходимых для участия в осмотре места происшествия, а также приглашения необходимых специалистов;

– определения целесообразности и порядка применения служебно-розыскной собаки (факт применения служебно-розыскной собаки отмечается в протоколе осмотра места происшествия, а результаты ее работы излагаются в специальном акте, прилагаемом к протоколу);

– решения вопроса о необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий и розыскных действий, дачи соответствующих поручений сотрудникам органа дознания.

¹ Границы осмотра места происшествия, как правило, включают в себя: место, где произошло исследуемое событие или обнаружены связанные с ним следы или предметы (объекты), имеющие признаки доказательств; помещение или участок местности, где преступник находился перед совершением преступления (ожидал жертву); пути подхода преступника к месту происшествия и пути его ухода; иные помещения и участки местности, где могут находиться следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому событию (например, электроподстанция, где было отключено электричество, чтобы облегчить совершение кражи из магазина).

Посредством дачи поручений в ходе осмотра места происшествия могут быть решены следующие задачи:

- оказание помощи пострадавшим и ликвидация последствий происшествия;
- выявление и опрос очевидцев происшествия;
- охрана места происшествия и оказание помощи при его осмотре;
- розыск и задержание лица, подозреваемого в совершении преступления по горячим следам;
- установление личности неопознанного трупа, его транспортировка в морг и т. д.

В ходе общего ознакомления с местом происшествия проводят *ориентирующую и обзорную фотосъемку*.

При осмотре места происшествия могут быть применены три основных способа его проведения:

- *концентрический* – ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект (труп, сейф, автомобиль и т. д.) или условная точка;
- *эксцентрический* – ведется от центра места происшествия к его периферии по спирали;
- *фронтальный* – ведется путем перемещения от одной границы осматриваемого объекта к другой по линии.

Каких-либо жестких предписаний по применению того или иного способа осмотра места происшествия не существует. При выборе способа учитываются конкретные обстоятельства. Так, осмотр помещения рекомендуется обычно проводить от входа в него, т. е. концентрическим способом. Осмотр открытой местности целесообразно вести от центра к периферии, т. е. эксцентрическим способом, так как иногда затруднительно в начале осмотра определить границы места происшествия, либо фронтальным способом, если территория очень обширна и ее можно разделить на полосы.

От способов осмотра места происшествия следует отличать методы проведения осмотра. Выделяют два метода осмотра – субъективный и объективный.

При проведении осмотра места происшествия *субъективным методом* следователь как бы идет по пути движения преступника, субъекта преступления. В этом случае следователь фиксирует только следы преступника. Вне поля его зрения остаются изменения в обстановке места происшествия, если они связаны не с действиями преступника, а с действиями иных лиц – участников события. Это фактически выборочный осмотр.

При применении *объективного метода* место происшествия осматривают целиком независимо от того, как передвигался преступник. Это

сплошной осмотр, которому обычно и отдается предпочтение, так как он обеспечивает необходимую полноту осмотра.

Выбор точки начала осмотра места происшествия:

- в большинстве случаев осмотр начинают с центра места происшествия (труп, сейф, автомобиль и т. д.), осмотр центрального объекта позволяет сразу же понять суть происшедшего события и определить, что нужно искать дальше на месте происшествия, на чем концентрировать свое внимание;

- в некоторых случаях осмотр начинают с периферии, например, при совершении дорожно-транспортного происшествия чаще всего ищут начало следов торможения, юза, так как именно в этих местах содержится самая ценная информация, которая может быть легко уничтожена, поскольку находится далеко от центра осмотра.

После окончания общего осмотра наступает подэтап *детального осмотра*. Выделяют две его стадии:

- *статическую* – все объекты на месте происшествия осматриваются без изменения их положения, в неподвижном состоянии;
- *динамическую* – объекты осматриваются с изменением их положения путем всестороннего исследования их отдельных частей.

На этом подэтапе производят *узловую и детальную фотосъемку*.

3.2.4. Заключительный этап осмотра места происшествия: способы фиксации хода и результатов следственного действия, изъятие следов, объектов (предметов)

Фиксация хода и результатов следственного действия.

Протокол осмотра места происшествия является источником доказательств по делу, поэтому в нем необходимо полно и объективно отражать ход и результаты следственного действия.

К протоколу осмотра места происшествия предъявляются следующие требования:

- протокол составляется в ходе осмотра места происшествия или непосредственно после его окончания, его подписывают все участники следственного действия;
- в протоколе полно и объективно, в то же время без излишней детализации, избегая неопределенных выражений, отражают все действия следователя и все обнаруженное, с тем чтобы читающий получил достаточное представление об обстановке места происшествия, следах и иных предметах, могущих иметь значение для уголовного дела, и чтобы в случае необходимости имела возможность по описанию осуществить реконструкцию места происшествия;

– вне зависимости от упоминания в описательной части протокола в его конце перечисляют все изъятые и прилагаемые к протоколу объекты.

Протокол осмотра состоит из трех частей – вводной, описательной и заключительной.

В *вводной части* указывают:

- год, месяц, число и место составления протокола;
- должность, специальное звание, фамилию и инициалы лица, производившего осмотр места происшествия;
- установочные данные участников осмотра (собственники жилья, понятые, специалисты и др.: фамилии, имена, место жительства и регистрации) и то, что им разъяснены их права и обязанности;
- основание для проведения осмотра (постановление о проведении осмотра, санкционированное прокурором, заявление граждан и т. д.);
- согласие собственника жилья на проведение осмотра;
- характер происшествия и точный адрес или наименование места, где проводился осмотр;
- технико-криминалистические средства, применявшиеся при осмотре места происшествия;
- условия проведения осмотра – метеорологическая обстановка (дождь, снегопад, ясная погода и т. д.), время суток (день, ночь);
- время начала и окончания осмотра (часы и минуты).

В этой части протокола делают ссылки на статьи УПК, в соответствии с которыми проводился осмотр места происшествия.

В *описательной части* фиксируют все действия следователя, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, как проводился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Примерная схема описания помещения, являющегося местом происшествия:

- 1) наименование помещения, подвергнутого осмотру (квартира, складское или производственное помещение и т. д.);
- 2) местонахождение осматриваемого помещения (адрес)¹;
- 3) характеристика здания, в котором расположено помещение (деревянное, кирпичное, панельное, этажность и т. д.);
- 4) здания, строения и иные ориентиры (стоянка автомобилей, парк, сквер и т. д.), расположенные вблизи здания, где находится осматриваемое помещение;

¹ Необходимо указать в протоколе следственного действия фактическое нахождение места происшествия. Это может быть почтовый адрес, а также координаты, определенные с помощью спутниковых систем навигации GPS или ГЛОНАСС, полученные с помощью технических устройств (навигатор, смартфон). Целесообразно указывать в протоколе осмотра места происшествия как фактический адрес, так и спутниковые координаты.

5) расположение входов и выходов в здании, их укрепленность, наличие пропускной системы (лифт, лестница) и т. д.;

6) наличие и размещение видеокамер на входе в здание, в подъезде дома, на стоянке автомобилей возле дома и т. д., сектор их обзора;

7) этаж, на котором расположено осматриваемое помещение, место помещения относительно выхода из лифта или лестницы, других помещений, расположенных вблизи;

8) вход в помещение:

- материал, из которого изготовлена входная дверь, окраска, наличие смотрового глазка;
- в какую сторону дверь открывается (внутрь, наружу), в каком положении (отперто или заперто) находится в момент осмотра;
- наличие запорных устройств, их состояние;
- повреждения на двери и замках, локализация и характер этих повреждений;

– наличие сигнализации и ее работоспособность;

9) общая характеристика помещения:

- количество комнат, их назначение, наличие окон и их количество, наличие балконов, дополнительных входов, их укрепленность и состояние;
- последовательность осмотра помещения;
- характеристика обстановки в каждой комнате, подвергаемой осмотру (должна быть достаточно подробной);
- наличие следов преступления или преступника (в каждой комнате) на месте происшествия (вид, на каких предметах обнаружены, локализация (указываются по системе прямоугольных координат), количество, форма, размеры, особенности слеодообразования, способ обнаружения, фиксации и изъятия, меры по обеспечению сохранности следов);
- негативные обстоятельства (если таковые имеются);
- сведения об осмотре прилегающих к месту происшествия помещений (чердаки, лестницы, балконы и т. д.), местности (приусадебный участок и т. д.);

– сведения о применении служебно-розыскной собаки и приобщении к протоколу осмотра места происшествия акта о применении служебно-розыскной собаки;

– сведения о производстве фотосъемки или видеозаписи, применении других технико-криминалистических средств.

Примерная схема описания места происшествия на местности:

– наименование участка местности, подвергаемого осмотру (участок леса, участок дороги, пустырь и т. д.);

– местонахождение осматриваемого участка местности (адрес прилегающих к нему домов, построек; окраина населенного пункта (юж-

ная, северная); окраина поля, леса (западная или какая-либо другая); удаленность от населенного пункта и т. д.);

– сведения об ориентирах, которые находятся вблизи осматриваемого участка местности (жилые дома или здания производственного назначения, отдельно стоящие деревья, километровый столбик, дорожный знак, валуны, опоры линий электропередачи и т. д.);

– сведения о географических координатах центра места происшествия при их определении с использованием современных технологий позиционирования¹;

– сведения о границах осматриваемого участка, его размерах, центре участка, привязка границ участка к неподвижным ориентирам;

– характеристика участка местности (рельеф, растительность, характер почвы, строения, расположенные на нем, его назначение, оживленность движения, подъезды и т. д.);

– способ проводимого осмотра (концентрический, эксцентрический, фронтальный);

– наличие следов преступления или преступника на месте происшествия (вид, на каких предметах обнаружены, локализация (привязка к ориентирам), количество, форма, размеры, особенности слеодообразования, способ обнаружения, фиксации и изъятия, меры по обеспечению сохранности следов);

– негативные обстоятельства (если таковые имеются);

– сведения об осмотре прилегающей к месту происшествия местности (осмотру должны быть подвергнуты пути возможного прихода преступника к месту и ухода его с этого места, направление, в котором скрылся преступник, места, с которых преступник вел наблюдение за потерпевшим, и т. д.);

– факт применения, условия и порядок использования конкретных технико-криминалистических средств, объекты, в отношении которых они были применены, и полученные результаты;

– если в ходе осмотра делались перерывы, то указывают их причину, а также время начала и окончания;

– сведения о производстве фотосъемки или видеозаписи.

Правила составления описательной части протокола:

– сведения записывают ясно, употребляя короткие фразы и применяя правильные, общепринятые термины;

– более подробно описывают те предметы, которые, вероятнее всего, связаны с преступлением¹;

– описание каждого объекта должно идти от общей характеристики к его частным признакам;

– расстояния нужно указывать как можно точнее;

– по возможности следует избегать неопределенных понятий (вблизи, в стороне, около и т. д.);

– только полностью закончив описание одного объекта, можно переходить к описанию другого;

– отдельные объекты, так или иначе связанные между собой, описывают последовательно один за другим, с тем чтобы создать более точное представление об их взаимосвязи (например, замок и гвоздодер);

– одинаковые объекты называют одним и тем же термином, но при этом прибавляют условный номер (стул № 1, стол № 2 и т. д.);

– при необходимости описания систематизируют и снабжают подзаголовками («осмотр кухни», «осмотр содержимого платяного шкафа» и т. д.);

– в протоколе не следует делать выводы, к которым пришел следователь в результате осмотра в целом или в результате осмотра отдельных объектов.

В *заключительной части* протокола фиксируют:

– перечень предметов, следов и орудий преступления, изъятых с места происшествия;

– перечень фотоснимков, слепков и оттисков следов, а также схем (планов), изготовленных во время осмотра либо после его окончания;

– способы упаковки следов, слепков, обнаруженных предметов и других объектов, которые изымают с места происшествия;

– сведения об ознакомлении всех участников осмотра с содержанием протокола, о просмотре видеозаписи следственного действия, заявления и замечания, поступившие в связи с составлением протокола;

– подписи понятых и других участников осмотра;

– подпись следователя (лица, производящего дознание), проводившего осмотр².

Фотосъемка на месте происшествия позволяет наглядно проиллюстрировать обстановку места происшествия и все обнаруженное при

¹ Подробнее об этом см., например: Пропастин С.В., Шепель В.А. Использование современных технологий позиционирования при производстве отдельных следственных действий // Уголов. право. 2009. № 1. С. 105–108; Пахомов С.В., Гусев А.В. Использование геодезических спутниковых систем при эксцентрическом способе осмотра места происшествия // Общество и право. 2014. № 3. С. 202–206 и др.

¹ Подробнее об этом см.: Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрлитинформ, 2013. С. 359–373.

² Пример составления описательной и заключительной частей протокола осмотра места происшествия см.: Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. С. 16–23.

его осмотре. Фотосъемка предшествует применению других средств фиксации (описание, составление планов и схем) и должна быть согласованной с ними.

Фотосъемку общего вида места происшествия производят до начала детального осмотра, т. е. до того, как будет изменена обстановка места происшествия. Фотосъемка отдельных участков, следов, предметов производится во время детального осмотра.

Виды, методы и приемы фотосъемки выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить полноту, всесторонность, точность запечатления обстановки места происшествия, осуществить принцип перехода от общего к частному. Для соблюдения этого принципа при осмотре изготавливают комплекс снимков:

- ориентирующие – дают представление о расположении места происшествия;
- обзорные – запечатлевают само место происшествия;
- узловые – показывают отдельные важные участки места происшествия;
- детальные – фиксируют отдельные предметы, следы.

В зависимости от обстановки места происшествия применяют различные:

- 1) приемы фотосъемки:
 - простая – съемка с одной точки;
 - встречная – съемка с двух противоположных точек;
 - крестообразная – съемка с четырех точек;
 - с верхней точки – линия горизонта не делит кадр пополам, а значительно поднята или уходит за рамки кадра вверх;
 - с нижней точки – линия горизонта уходит вниз за пределы кадра;
- 2) методы фотосъемки:
 - макросъемка – съемка объекта в натуральную величину или с увеличением без использования микроскопа;
 - панорамная – съемка протяженного объекта по частям с последующим монтажом снимков в один общий снимок;
 - измерительная – съемка с использованием масштаба: масштабная (используется для вычисления размеров снятых предметов) и фотосъемка с глубинным и квадратным масштабом (используется не только для получения представления о размерах снятых объектов, но и для вычисления расстояния между ними);

- 3) виды фотосъемки:
 - места происшествия;
 - трупа человека;

- следов и предметов;
- документов;
- живых лиц и др.¹

Таблица фотоснимков, как правило, изготавливается специалистом-криминалистом, который выезжает на место происшествия в составе следственно-оперативной группы. Полученные фотоснимки должны быть отпечатаны на бумаге, иметь нормальный контраст, резкое изображение, формат, достаточный для рассмотрения мелких деталей и позволяющий наклеивать их на таблицы таким образом, чтобы с левой стороны оставалось поле размером не менее 3 см (для подшивки). Рекомендуемый размер фотоснимка – 10×15 см. Их размещают в таблице фотоснимков (приложении к протоколу осмотра места происшествия), которая должна иметь заголовок, в котором указывается, к протоколу какого следственного действия она прилагается и дата его производства. Фотоснимки на таблицах располагают по принципу от общего к частному (вначале ориентирующие, далее последовательно обзорные, узловые и детальные). В необходимых случаях фотоснимки снабжают разметкой в виде цифр, букв, стрелок для выделения важных деталей изображенных объектов. Таблица фотоснимков завершается подписью специалиста (специалистов), проводившего фотосъемку при осмотре места происшествия, а также печатью соответствующего структурного подразделения органа ГКСЭ. В примечании к таблице фотоснимков указывается место хранения копий фотоснимков в виде файлов:

- наименование органа ГКСЭ и его структурного подразделения;
- номер оптического диска однократной записи (CD-R) и название директории, в которой хранятся копии фотоснимков.

Таблица фотоснимков изготавливается и направляется (передается) лицу, проводившему осмотр места происшествия.

Изготовленная таблица фотоснимков с сопроводительным письмом, подписанным руководителем структурного подразделения органа ГКСЭ, направляется лицу, проводившему осмотр места происшествия, либо руководителю органа предварительного расследования (производящего дознание) в срок, не превышающий 10 суток со дня окончания осмотра места происшествия.

Фиксация с помощью фотосъемки места происшествия осуществляется на электронные носители, как правило, структурного подразделения органа ГКСЭ. Файлы с изображениями места происшествия передаются лицу, проводившему осмотр места происшествия, или ино-

¹ Подробнее об этом см.: Криминалистическая техника : учеб. пособие / В.М. Логвин [и др.] ; под общ. ред. В.М. Логвина. Минск : Акад. МВД, 2018. С. 29–48.

му уполномоченному лицу путем копирования на предоставленный им электронный носитель информации либо в установленном процессуальным законодательством порядке.

В соответствии с Инструкцией об организации работы сотрудников и гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, привлекаемых в качестве специалистов для участия в проведении осмотров мест происшествий, оптические диски однократной записи с электронными архивами фотоснимков, выполненных при проведении осмотров мест происшествий, хранятся не менее 10 лет.

При фиксации хода и результатов следственного действия с помощью цифровой фотокамеры в протоколе следственного действия отражаются следующие данные:

- наименование и модель фотокамеры;
- наименование и модель объектива;
- вид используемой сменной (встроенной) памяти (карты памяти), на которую осуществляется фиксация визуальной информации;
- режим фотосъемки;
- наименование дополнительных приспособлений (лампы-вспышки, специальные криминалистические насадки и т. д.);
- количество произведенных фотоснимков.

Видеозапись позволяет фиксировать объекты места происшествия, находящиеся в действии, движении.

При осмотре места происшествия видеозапись целесообразно применять в следующих случаях:

- осмотр начинают до окончания расследуемого события, когда изменение обстановки продолжается (например, пожар, массовые беспорядки);
- необходимо срочно устранить последствия происшествия, что влечет за собой изменение первоначальной обстановки (например, авария на производстве, дорожно-транспортное происшествие);
- фиксация места происшествия и объектов на нем связана с использованием специфичной терминологии, восприятие которой затруднительно при отсутствии наглядного материала (дела, связанные с нарушением техники безопасности, описание приборов, устройств и т. д.);
- метеорологические условия (снег, дождь) могут способствовать исчезновению и уничтожению следов преступления и требуется быстрая фиксация всего их комплекса;
- необходимо зафиксировать значительные по размерам места происшествий, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, и др.

Видеозапись должна отражать весь ход следственного действия. Видеозапись части следственного действия, а также повторение следственного действия специально для записи не допускаются (ч. 1 ст. 202¹ УПК).

В зависимости от требуемого масштаба изображения при видеозаписи используются различные планы:

- общий план – охватывает общий вид места происшествия с окружающей обстановкой;
- средний план – передает обстановку самого места происшествия;
- крупный план – выделяет самые важные участки объекта видеозаписи;
- детальный план – сверхкрупный план, который позволяет запечатлеть индивидуальные признаки объекта видеозаписи, которые различимы только с близкого расстояния.

В начале видеозаписи запечатлеваются участники осмотра места происшествия – обязательные (следователь, понятые, специалист и др.) и факультативные (потерпевший, свидетель). Фиксируется момент разъяснения участникам их прав и обязанностей, сообщается о решении применить во время следственного действия видеозапись.

После слов «осмотром установлено» производится ориентирующая и обзорная видеозапись. При этом запечатлеваются место происшествия с прилегающей местностью, ориентиры, с помощью которых осуществляется привязка к местности, подходы к нему. Далее с более близкого расстояния место происшествия запечатлевается крупным планом без окружающей обстановки. Одновременно со словами следователя записывается текст, содержащий описание соответствующих объектов.

После этого производится узловая видеозапись. Наиболее значимые объекты на месте происшествия, а также имеющие наибольшее число признаков и особенностей, представляющих интерес для раскрытия преступления, розыска преступника и его изобличения, фиксируются крупным планом.

Видеозапись может прерываться для производства измерений, составления протокола, вычерчивания плана и т. д. При этом объявляется: «Время ... часов ... минут. Видеозапись прерывается для производства необходимых измерений на месте происшествия. Время ... часов ... минут. Видеозапись возобновляется».

Таким образом, с помощью видеозаписи запечатлевают не весь процесс осмотра места происшествия от начала до конца, а лишь его узловые моменты. Видеофонограмма становится компактной и удобной для просмотра.

После окончания видеозаписи она просматривается участниками следственного действия, после чего видеозапись вновь возобновляется:

фиксируются заявления участников следственного действия, сведения о месте хранения материального носителя видеозаписи.

Факт применения видеозаписи отражается в протоколе осмотра места происшествия с указанием фамилии, инициалов и должности лица, ее производившего, технических данных (марка видеокамеры, тип и марка материального носителя видеозаписи). Видеозапись прилагается к протоколу осмотра места происшествия¹.

Составление планов и схем. План места происшествия – чертеж, изображающий на плоскости в масштабе здания, сооружения, участки местности и другие объекты и находящиеся на них предметы методом прямой горизонтальной проекции.

Схема места происшествия – чертеж, изображающий с помощью условных графических обозначений какие-либо объекты в основных, общих, главных чертах.

Изготовленные планы и схемы дают представление о месте происшествия в целом и взаиморасположении на нем отдельных предметов и следов.

По своему назначению (содержанию) планы и схемы места происшествия подразделяются:

- на ориентирующие – изображают место происшествия с окружающей обстановкой;
- обзорные – фиксируют место происшествия в целом;
- узловые – изображают наиболее важные участки места происшествия;
- детальные – показывают отдельные следы, предметы, обнаруженные на месте происшествия.

Планы и схемы помещений могут быть плоскостными (простыми) или развернутыми. На простом плане (схеме) изображается обстановка места происшествия (вид сверху). На развернутом плане (схеме) изображается то же, что и на плоскостном (простом), и, кроме того, стены и потолок. Развернутый план (схема) места происшествия вычерчивается в тех случаях, если на стенах и потолке имеются какие-либо следы².

Изъятие следов, объектов (предметов) в ходе осмотра места происшествия. В ходе осмотра места происшествия по материалам и уголовным делам следователь может изымать:

- предметы, которые служили орудиями и средствами совершения преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были объ-

ектами преступных действий, а также денежные средства, ценности, добытые преступным путем, и все другие предметы и документы, которые могут служить средствами обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств уголовного дела, выявления виновных либо опровержения обвинения или смягчения ответственности обвиняемого и которые впоследствии признаются вещественными доказательствами;

- предметы, запрещенные к обращению, а также информацию, распространение которой запрещено и (или) ограничено;

- документы, удостоверяющие личность подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

- документы, денежные средства, ценности, награды, обнаруженные у лиц, задержанных в порядке ст. 108, 110–113 УПК;

- имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, уплаты дохода, полученного преступным путем, гражданского иска или других имущественных взысканий, в том числе денежные средства, ценности и ценные бумаги.

Факт изъятия предметов, которые впоследствии могут быть признаны вещественными доказательствами, предметов, запрещенных к обращению, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, документов и иного имущества отражается в протоколе осмотра места происшествия.

В случае необходимости определенных навыков обращения с предметами, которые впоследствии могут быть признаны вещественными доказательствами, предметами, запрещенными к обращению, денежными средствами, ценностями, ценными бумагами, наградами, документами и иным имуществом; точного фиксирования их качественных характеристик, индивидуальных признаков и определения стоимости для их изъятия и упаковки привлекаются соответствующие специалисты. При необходимости их обнаружение и изъятие фиксируются с помощью фотосъемки или видеозаписи.

Принадлежность имущества к ценностям отражается в протоколе осмотра места происшествия в случае подтверждения этого специалистом. В иных случаях в протоколе отражаются только цвет металла и камней, их индивидуальные признаки.

Все изымаемые предметы, которые впоследствии могут быть признаны вещественными доказательствами, предметы, запрещенные к обращению, денежные средства, ценности, ценные бумаги, награды, документы и иное имущество при необходимости и по возможности помещаются в упаковку, исключающую их повреждение и обеспечивающую

¹ Подробнее об этом см.: Криминалистическая техника. С. 51–63.

² Подробнее об этом см.: Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. С. 28–33.

сохранность имеющихся на них следов (микрообъектов), снабжаются бирками с пояснительными надписями и подписями участников процессуального действия, которые скрепляются печатью, о чем в протоколе делается отметка.

3.3. Особенности тактики наружного осмотра трупа на месте его обнаружения

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводится следователем, как правило, с участием специалиста в области судебной медицины, для осмотра трупа могут привлекаться также другие специалисты (ст. 205 УПК). Эта разновидность осмотра может осуществляться до принятия решения о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 173 УПК). Связано это с тем, что не всегда наличие признаков насильственной смерти свидетельствует о совершенном убийстве.

Как правило, наружный осмотр трупа на месте его обнаружения является составной частью осмотра места происшествия в целом. В ходе осмотра трупа учитываются обстоятельства и причины смерти лица. От того, насколько квалифицированно проведен осмотр трупа на месте его обнаружения, во многом зависит оперативное и обоснованное принятие решений по материалам проверки по факту смерти лица.

Изложенные выше основные положения тактики осмотра места происшествия в целом относятся и к наружному осмотру трупа. Рассмотрим основные тактические особенности проведения наружного осмотра трупа на месте его обнаружения.

3.3.1. Рабочий этап осмотра трупа на месте его обнаружения

Констатация факта смерти человека. Перед началом проведения осмотра прежде всего необходимо установить, имеются ли достоверные признаки смерти. Объектом осмотра в данном случае является труп, в этой связи только на этот объект распространяются правила осмотра такового. Труп животного осматривается по правилам осмотра предметов. Требования ст. 205 УПК распространяются не только на труп взрослого человека, но и на труп ребенка, в том числе новорожденного, мертворожденного, а также при обнаружении и осмотре частей тела человека, скелетированных останков и т. п.¹

По медицинским показателям трупом тело человека становится после появления бесспорных (явных) признаков истинной (биологической)

¹ См.: Уголовный процесс. Особенная часть : учеб. пособие. Т. 1. Досудебное производство. С. 130.

смерти. Констатация смерти человека на месте его обнаружения осуществляется медицинским работником организации здравоохранения, других организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, в случае:

- отсутствия сердечной деятельности;
- отсутствия попыток спонтанного дыхания;
- полной арефлексии, если с момента остановки кровообращения прошло более 30 мин;
- отсутствия эффекта от выполняемых реанимационных мероприятий в течение 30 мин с момента остановки кровообращения при отсутствии сердечной деятельности, попыток спонтанного дыхания и полной арефлексии.

При отсутствии таких признаков в отношении лица должны проводиться соответствующие реанимационные мероприятия.

На месте констатации смерти человека вне организации здравоохранения медицинский работник обязан провести наружный осмотр трупа с целью установления или исключения видимых признаков насильственной смерти. Результаты наружного осмотра трупа подлежат обязательному отражению в посмертном эпикризе (заключении о констатации смерти человека, умершего вне организации здравоохранения).

Таким образом, проведение осмотра трупа возможно только после того, как будет констатирован факт смерти гражданина¹.

Необходимость участия специалистов при проведении наружного осмотра трупа. Следователь вправе вызвать для участия в осмотре трупа врача-специалиста в области судебной медицины и других специалистов, которые действуют под руководством следователя. Следователь не просто руководит – он лично проводит осмотр и ответствен за его качество, за соблюдение требований уголовно-процессуального закона и других нормативных актов, регламентирующих данное следственное действие, за принимаемые решения об изъятии следов и других объектов.

В этом случае следует руководствоваться нормами:

- Инструкции о порядке рассмотрения информации, заявлений (сообщений) о смерти (гибели) граждан, выезда на места происшествий по указанным фактам и направления трупов на исследование, утвержденной постановлением Следственного комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 сентября 2013 г. № 210/436/99;

¹ Подробнее о причинах смерти, особенностях и обстоятельствах ее наступления см.: Гусенцов А.О., Кухарьков Ю.В., Кашинский М.Ю. Судебная медицина : учеб. пособие. Минск : Акад. МВД, 2016. С. 86–107.

– Инструкции по работе государственного медицинского судебного эксперта в качестве специалиста при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия), утвержденной приказом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 3 сентября 2014 г. № 240.

При осмотре трупа на месте его обнаружения специалист обязан установить и сообщить следователю для фиксации в протоколе следующую информацию:

- 1) наличие (отсутствие) достоверных признаков смерти;
- 2) положение трупа, его позу, предметы, находящиеся на трупе или под ним, а также в непосредственной близости от него;
- 3) состояние и положение одежды и обуви на трупе – целостность, загрязнения, наложения, помарки, состояние застежек и петель, наличие следов, похожих на кровь, и других выделений биологического происхождения;
- 4) пол, примерный возраст, телосложение, цвет кожных покровов, видимых слизистых оболочек, состояние зрачков, роговиц, состояние естественных отверстий, при наличии в естественных отверстиях инородных тел и выделений указать их характер, цвет и особенности, при этом не следует снимать одежду, допускается лишь ее расстегивать и приподнимать;
- 5) особые приметы – рубцы, татуировки, родимые пятна, физические недостатки и пр.;
- 6) характер ранних трупных явлений с указанием времени их исследования, при этом обязательно отмечает:
 - расположение и характер трупных пятен (цвет, интенсивность, изменения цвета при дозированном давлении и время (в секундах), необходимое для восстановления первоначальной окраски);
 - степень охлаждения закрытых и открытых частей тела на ощупь;
 - мышечное окоченение – локализация и выраженность;
 - трупное высыхание и его признаки;
 - температура тела (с обязательным двукратным измерением – в начале и после завершения осмотра, с указанием области тела, где производилось измерение, и его времени), а также температура окружающей среды;
- 7) наличие поздних трупных явлений – гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление и т. д. (с указанием степени их выраженности и локализации);
- 8) наличие посторонних запахов, в том числе изо рта, которые наиболее отчетливо ощущаются при надавливании на грудную клетку;
- 9) наличие на трупе и одежде насекомых и их личинок (место наибольшего скопления и их характер), для установления давности наступ-

ления смерти специалист при необходимости обязан инициировать перед следователем изъятие насекомых и их личинок для дальнейшего энтомологического исследования;

10) состояние кистей рук, содержимое ладоней (сжатое в кулак и между пальцами), содержимое в подногтевых пространствах;

11) наличие повреждений на теле трупа, их локализацию, характер, размер, форму, особенности краев, характер наложений, включения, потеки, похожие на кровь или выделения биологического происхождения;

12) состояние ложа трупа.

В ходе проводимого осмотра врач-специалист в области судебной медицины также обязан:

- при описании следов, которые могли образоваться от крови, указать их локализацию, характер, размеры и взаимное расположение;
- при обнаружении следов спермы четко описать их форму и конфигурацию, цвет с учетом характера предмета-носителя;
- при поиске волос использовать технику-криминалистические средства, обеспечивающие эффективный поиск, соблюдать осторожность при их изъятии и хранении.

Кроме того, врач-специалист в области судебной медицины может консультировать следователя по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа, назначением в дальнейшем судебной медицинской и иных судебных экспертиз в пределах его компетенции. Врач-специалист в области судебной медицины также оказывает следователю во время осмотра помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов биологического происхождения, веществ, похожих на лекарственные средства, предметов или орудий, с помощью которых могли быть причинены телесные повреждения, и иных объектов, представляющих интерес для расследования.

В завершение наружного осмотра трупа и изучения окружающей обстановки врач-специалист в области судебной медицины вправе высказать свои предположения:

- о давности наступления смерти;
- изменениях положения трупа после смерти;
- механизме причинения телесных повреждений и предполагаемых орудиях, которыми они могли быть причинены;
- соответствии (несоответствии) места обнаружения трупа месту совершения преступления;
- механизме образования следов крови и реконструкции событий после наружного кровотечения;
- причине смерти.

Работа специалиста в области судебной медицины при различных видах происшествий (дорожно-транспортная травма, падение с высоты, повреждение тупыми и острыми предметами и др.) имеет свои особенности.

В ходе наружного осмотра трупа на месте его обнаружения *запрещается*:

- зондирование повреждений и другие действия, влекущие за собой изменения их первоначального вида и свойств, а также удаление засохшей крови и иных выделений на трупе во избежание утери следов;
- извлечение фиксированных в повреждениях и естественных отверстиях трупа орудия и предметы, их извлечение осуществляется в процессе проведения судебной медицинской экспертизы трупа.

3.3.2. Заключительный этап осмотра трупа на месте его обнаружения

Особенности фиксации результатов наружного осмотра трупа.

При осмотре трупа на месте его обнаружения в *протоколе* следственного действия в обязательном порядке указываются:

- место, где находится труп;
- пол, примерный возраст, телосложение, упитанность;
- положение трупа – расстояние от головы трупа и его нижних конечностей до двух неподвижных ориентиров;
- поза трупа – лежит, стоит на коленях, сидит, в подвешенном положении и т. д.;
- положение туловища – на спине, на боку и т. д.;
- положение головы, верхних и нижних конечностей, пальцев рук (согнуты, сжаты в кулак, наличие в них волос, веществ, предметов);
- содержимое подногтевых пространств – наличие видимых следов загрязнений, крови, волокон и т. д.;
- поверхность, на которой находится труп (ложе трупа), ее состояние, предметы, находящиеся под трупом;
- одежда (расстегивается, но не снимается), обувь, головной убор – состояние, положение, особенности, повреждения, наличие следов, наслоений и загрязнений, их форма и размер;
- наличие предметов и документов, обнаруженных в одежде, при отсутствии предметов и документов в одежде данный факт отражается в протоколе¹;
- трупные явления – цвет кожных покровов, температура трупа, трупные пятна и трупное окоченение, их характеристики с указанием точного времени фиксации (часы, минуты), состояние зрачков, роговиц и т. д.;

¹ Предметы, документы, деньги, драгоценности, обнаруженные в одежде трупа и на трупе, подлежат фиксации в протоколе осмотра, изъятию с последующей упаковкой.

– наличие или отсутствие видимых повреждений на трупе (на всех частях тела), их расположение, характер, форма, размеры;

– наличие или отсутствие следов, похожих на кровь, а также следов, напоминающих другие биологические вещества и выделения (локализация, форма, размер, глубина пропитывания);

– наличие или отсутствие от трупа запаха, в том числе алкоголя;

– наличие или отсутствие на трупе насекомых и их личинок, места их наибольшего скопления (при необходимости установления времени наступления смерти должны быть изъяты их образцы для экспертного исследования);

– наличие или отсутствие особых примет (шрамы, следы операций, татуировки и т. д. (при осмотре трупов, личность которых не установлена));

– предметы, изъятые с трупа и обнаруженные в непосредственной близости от него;

– сведения о производстве фотосъемки и дактилоскопирования неопознанного трупа;

– морг и его принадлежность конкретному подразделению органа ГКСЭ, куда направлен труп для проведения судебной медицинской экспертизы¹.

Особенности фиксации хода и результатов наружного осмотра трупа. С помощью ориентирующей и обзорной *фотосъемки* запечатлеваются размещение здания на местности, возможные пути следования к нему, следы перемещения трупа, обстановка в помещении. С помощью узловой и детальной фотосъемки фиксируются место и способ проникновения преступника в помещение, обнаруженные следы и предметы как в помещении и на самом здании, так и на прилегающей к нему территории. Особое внимание обращается на запечатление:

- позы трупа;
- рук трупа;
- частей расчлененного трупа;
- состояние одежды на трупе и повреждений².

Лицо трупа во всех случаях должно быть сфотографировано по правилам опознавательной съемки в том виде, в котором был обнаружен труп. Для опознания трупа производят фотосъемку головы трупа – анфас, в оба профиля, оба полупрофиля, отдельно фотографируют ушные раковины. При наличии особых примет (шрамы, татуировки, родимые пятна и т. д.) они запечатлеваются крупным планом.

¹ При наступлении смерти в результате повешения, падения с высоты, утопления, наличия иных причин порядок фиксации хода и результатов наружного осмотра трупа может иметь свои особенности (подробнее об этом см.: Информ. бюл. Следств. ком. Респ. Беларусь. Расследование убийств. 2014. № 1. С. 93–117).

² Подробнее об этом см.: Криминалистическая техника. С. 43–45.

Графический способ фиксации хода и результатов наружного осмотра трупа – вычерчивание схем и планов – является наиболее доступным методом фиксации хода и результатов наружного осмотра трупа. При правильном использовании данного метода получаемые результаты отличаются большой наглядностью и убедительностью.

Составление схем является наиболее распространенным в следственной практике видом графической фиксации применительно к проведению наружного осмотра трупа. Это объясняется тем, что к схеме не предъявляются требования соблюдения масштаба.

Чаще всего на схемах фиксируется следующая информация:

- место происшествия с указанием местонахождения трупа на нем;
- место происшествия и прилегающая местность с указанием местонахождения трупа;
- помещение с указанием местонахождения трупа;
- границы и основные ориентиры места происшествия, местонахождения трупа и обнаруженных следов и предметов;
- расстояния от трупа до обнаруженных объектов, от неподвижных ориентиров до объектов;
- условные обозначения (что обозначают нумерованные изображения);
- кем составлена схема;
- подписи составившего схему (план) следователя и других участников осмотра.

Для того чтобы схема или план места происшествия имели значение процессуального документа, они должны быть надлежащим образом оформлены, т. е. снабжены всеми необходимыми реквизитами, к которым относятся: заголовок, масштаб (для плана), расшифровка условных обозначений, дата, подписи следователя и других участников осмотра. Заголовок должен быть полным и точным, ясно указывающим, что именно изображено на плане.

3.4. Особенности тактики иных видов осмотра

3.4.1. Особенности осмотра документов и предметов

Для понимания сути этой разновидности осмотра важно уяснить, что следует понимать под документом и предметом.

Документ – материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. В автоматизированных информационно-поисковых системах – любой объект, внесенный в память системы.

Предмет – всякое материальное явление, вещь.

Необходимость в проведении данного вида осмотра может возникнуть:

- на месте производства следственного действия (осмотр места происшествия, обыск и т. д.);
- после доставления предметов и документов в другое удобное для осмотра место;
- после истребования или представления предметов и документов другими участниками уголовного процесса в порядке ст. 103 УПК;
- при проведении осмотра животного (результаты такого осмотра отражаются в протоколе осмотра предметов);
- при проведении осмотра электронных носителей информации.

Осмотр документов. Проводя осмотр документов, следователь может их индивидуализировать: определить форму, размер, реквизиты, материал, способ изготовления и другие отличительные признаки; изучить содержание документа с целью установления фактических данных, которые могут способствовать установлению обстоятельств совершенного преступления (выявить подозреваемых, установить мотивы совершения преступления и др.).

Осмотр документов осуществляется с применением ряда приемов: визуальный осмотр документа, грамматический анализ документа, логический анализ документа, изучение с помощью технико-криминалистических средств (осмотр с помощью лупы, светофильтров, осмотр в невидимых лучах спектра и т. д.), полиграфический анализ документов.

Иными словами, осмотр документов можно подразделить на два этапа: на первом тщательно изучается содержание документа с целью выявления возможных противоречий, на втором выясняется, не подвергалось ли оно каким-либо изменениям.

Приемы и средства осмотра различных документов имеют определенную специфику в зависимости от вида документа. Чаще всего для следователя интерес представляют: содержание, форма, почерк, подпись, цифровые записи, текст, выполненный на знакопечатающем устройстве, стенографическая запись, шифрованные знаки, типографский текст, материал документа (бумага, красящее вещество), оттиски печатей и штампов, компостеров, переклеенные фотокарточки и т. д.

Для осмотра документов следователь пользуется прежде всего приемами *визуального осмотра*: изучает содержание, форму и реквизиты документа, его материал, способ изготовления (рукописный, машинописный, типографский и др.). Визуальный осмотр позволяет наметить участки документа, где имеются изменения (травления, дописки, исправления, замена фотокарточки, листов и т. д.).

В процессе осмотра документов важно *использовать технико-криминалистические средства*. В ходе осмотра могут использоваться лупы,

светофильтры, позволяющие выявить, например, дописки одинаковыми по цвету, но разными по консистенции чернилами; переносной электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель, они позволяют обнаружить подчистки, дописки и другие изменения, внесенные в содержание документов.

При *грамматическом анализе* документа следователя интересует текст документа с точки зрения соответствия его требованиям и правилам словообразования, синтаксиса, морфологии, словоупотребления и т. д.

Логический анализ документа позволяет выявить в документах явные противоречия: документ датирован 2019 г., а бланк типографией изготовлен в 2020 г. Следовательно, еще до изготовления бланка типографией документ уже был изготовлен. Такое противоречие указывает на подложность документа.

Полиграфический анализ позволяет выявить признаки подделки в ходе осмотра документа. Для этого нужно знать способы печати, типы шрифтов, характер набора, сравнивать осматриваемую печатную продукцию со сравнительными образцами. Хотя такое сравнение и выводы после него имеют только предварительный характер, все же они имеют весьма существенное значение.

Осматриваются удостоверительные знаки в документах (оттиски печатей и штампов): соответствуют ли они стандарту типографского шрифта, симметрично ли размещен текст, соблюдены ли образцы в изображении государственного герба, эмблемы и др. Следователь может использовать эти выводы для подготовки к производству следственных действий, а также для построения и проверки версий путем назначения соответствующих экспертиз.

Протокол осмотра документов. Многообразие документов не позволяют дать подробный перечень сведений, заносимых в протоколы осмотра документов. Укажем лишь основные из них:

- официальные данные – наименование документа, на имя кого он выдан или кому адресован, от кого исходит, дата и место выдачи, номер (регистрационный) и способ его выполнения (типографский, нумератором, от руки и т. д.);

- содержание документа – кратко указываются основные сведения, содержащиеся в нем, либо начало и конец текста (например, письма, записки и т. д.), если текст небольшой или весьма важный, то он приводится полностью;

- материалы документа – на какой бумаге он выполнен и ее размеры (или стандартного бланка), характер линовки бумаги, в случае исполнения документа на бланке, изготовленном типографским или иным

способом, указывается тип или номер формы бланка (стандарта), вид и цвет красящего вещества штрихов (чернила, карандаш, типографская краска), иного красящего вещества (например, цвет красящего вещества в оттиске печати, штампа);

- данные об удостоверительных знаках – оттисках печати, штампа: их размер, форма, вид, наименование (гербовая, простая, отдела кадров, для пакетов и др.), содержание текста и т. д.;

- данные о подписях – от имени кого они выполнены, какой транскрипцией (буквенная, смешанная, условная, т. е. нечитаемая), каким красящим веществом;

- данные о фотографии в документе – размер, приметы личности, способ ее крепления с документом – оттиском печати, совпадения или различия линии и текста на бумаге документа и на фотографии;

- следы изменений документа, выявленные следователем в ходе осмотра невооруженным глазом, с помощью увеличения или осмотра на просвет, под косым углом освещения, с помощью источников невидимых лучей, – подчистки, травление, дописки, исправления, переклейка фотографии, замена листов документа и т. д.;

- другие данные – характер краев документа, наличие пятен и иных загрязнений, наличие следов папиллярных узоров, если они наблюдаются визуально либо выявлены следователем.

При осмотре массива документов одинакового значения (например, 100 товарно-транспортных накладных на перевозку товаров) можно их сгруппировать для описания в протоколе (предварительно пронумеровав и отметив это в протоколе).

Правила обращения с документами. Изъятие документов в ходе следственного действия и их упаковка. Документы, обнаруженные на месте происшествия, часто впоследствии становятся вещественными доказательствами по делу. При дальнейшем расследовании дела может потребоваться установление подлинности документов, их содержания, поэтому с ними необходимо обращаться особо бережно.

Практика выработала ряд приемов обращения с документами – вещественными доказательствами. Все приемы обращения с документами определяются задачей сохранения документа в том виде, в каком он был впервые обнаружен. Изменение внешнего вида или других свойств документа – вещественного доказательства может привести к утрате доказательственных фактов, затруднить дальнейшее опознание документа участниками уголовного процесса, а также сделать невозможным установление этих фактов экспертами при проведении как первичной, так и повторной судебной технической экспертизы документов.

Всякие *отметки на документе*, в отношении которого имеется хотя бы предположение о возможности приобщения его к делу в качестве вещественного доказательства, недопустимы. Это обусловлено тем, что на практике нередко участок, на котором находятся записи, вызвавшие сомнение, отмечается знаком (галочкой или крестиком), запись подчеркивается, обводится карандашом, чернилами, пастой для шариковой ручки или делается вдавленный след ногтем. Иногда на обороте документа делаются отметки о времени и месте его обнаружения.

Штрихи отметок, сделанные вблизи непосредственного объекта исследования, нередко пересекаются со штрихами этого объекта. При этом они затрудняют правильное определение линии строки записи, положение ее относительно расположенных рядом записей и линий графления, установление особенностей движения пишущего прибора при выполнении штрихов, остановок или перерывов движения, наличие пометок, штрихи которых частично закрывают исследуемую запись, препятствует применению химических методов. Посторонние записи на оборотной стороне документа затрудняют либо делают невозможным исследование в проходящем свете.

На документах нельзя делать новые *складки и перегибы*. По количеству и расположению складок на документе может быть сделано предположение о месте и условиях его хранения, относительном времени исполнения записей, использовании для изготовления данного документа части другого. Кроме того, образование новых складок способствует износу документа. Если возникает необходимость сложить документ, это должно быть сделано только по уже имеющимся складкам.

При обращении с *ветхими или разорванными документами* нельзя их склеивать или подклеивать, так как это существенно изменит не только внешний вид документа, но и свойства материалов документа (бумага, красящее вещество штрихов). Такие документы помещают между стеклянными пластинками или прозрачными пленками, окантовав их лейкопластырем или клейкой лентой. Если с этой целью используются пластиковые массы (ламинирование), то необходимо учитывать возможность проведения в дальнейшем технического исследования тех или иных частей документа. Полиэтиленовая пленка надежно предохраняет документ от воздействия внешней среды, но в то же время исключает проведение технического исследования документа.

При обращении с документами, подвергшимися *действию высоких температур*¹, необходимо учитывать следующие обстоятельства.

¹ Подробнее об этом см.: Судебная техническая экспертиза документов: учебник / Н.В. Ефременко [и др.]; под общ. ред. Н.В. Ефременко. Минск: Акад. МВД, 2020. С. 284–287.

Действие высоких температур сильно влияет на материалы документа. В отношении бумаги эти изменения делятся на четыре стадии:

- высушивание – при температуре до 150 °С бумага теряет имеющуюся в ней влагу, желтеет, коробится, края ее начинают сворачиваться;
- обугливание – при температуре 150–250 °С бумага чернеет, сильно коробится, становится ломкой, появляются трещины и разрывы;
- испепеление – при температуре более 250 °С бумага светлеет, а при 400–500 °С становится почти белой (сгорает углерод), но за счет наполнителей в определенной степени может сохранить внешнюю структуру, при малейшем механическом воздействии нередко превращается в порошок;
- золение – при 500–800 °С происходит полное сгорание органической части.

Многие красящие вещества уже в стадии обугливания становятся невидимыми. Более устойчивы к действию температуры графит, красящее вещество черной машинописной ленты, полиграфические краски, железо-галловые чернила.

Изъятие сожженных документов производится с привлечением специалиста-криминалиста, с соблюдением определенных мер предосторожности, так как обугленные и особенно испепеленные документы легко разрушаются.

Обугленные документы изымаются пинцетом без острых краев. На практике применяют ряд приемов для изъятия сожженных документов. Так, их можно переместить на заранее подготовленную подложку потоком воздуха, создаваемого над сгоревшим документом, либо с помощью наэлектризованного трением куска целлулоида, который притягивает на непродолжительное время легкие предметы. Можно использовать для изъятия стеклянную трубочку, соединенную с резиновой грушей. После сжатия груши трубочку прикладывают к обуглившемуся документу, а затем грушу отпускают. Документ притягивается к трубочке за счет атмосферного давления. Для отделения документа грушу сжимают.

Для транспортировки сожженные документы помещаются в коробку с ватой, в которой вата закрыта папиросной бумагой.

Для придания некоторой эластичности сожженные документы обрабатываются 10–20%-м раствором глицерина в воде. Покоробленные кусочки помещаются между двумя стеклами и окантовываются. Хорошие результаты дает обработка документов минеральными маслами, можно в смеси с бензином. Через несколько часов после нанесения масла на документ он становится эластичным. Излишки масла удаляются фильтрованной бумагой. Можно применить размягчение с помощью воды – распылить ее пульверизатором или с помощью пара. Наконец-

ник пульверизатора должен направляться вверх, а не прямо на документ, чтобы не оказать резкого воздействия. Сожженные документы нужно закреплять. Для этого используются различные специальные растворы, наносимые пульверизатором. В качестве раствора можно использовать, например, раствор ультрамида в спирте (5–7 капель на 75 мл 96°-го спирта). В качестве антисептика в раствор добавляется около 20 мл ледяной уксусной кислоты. При нанесении раствора на поверхности образуется пленка, придающая документу эластичность и способствующая применению физических методов исследования в целях выявления уничтоженных высокой температурой текстов. Для закрепления может также использоваться раствор поливинилацетата (смолы) – 10 %, спирта этилового – 80 %, эфира этилового – 10 %.

Различимость текстов на сожженных документах зависит от цвета остатков бумаги и красящего вещества штрихов, от способности рассеивать ими лучи света и от рельефа, образованного давлением пишущего прибора.

Иногда при осмотре документов необходимо пользоваться пинцетом. Это относится к тем случаям, если предполагается, например, наличие на них следов пальцев рук или запаховых следов.

Изымаемые документы помещаются между двумя листами бумаги и вкладываются в плотный конверт, который заклеивается и опечатывается. Конверт не следует ни перегибать, ни прошивать. Делать поясняющие записи на конверте необходимо до помещения в него документов. Сожженные документы упаковывают в картонную коробку с крышкой.

Осмотр предметов. В процессе расследования доказательственное значение могут иметь самые различные предметы и их части. Их следователь может обнаружить при осмотре места происшествия, при обыске и выемке, их могут представить свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые и другие участники уголовного процесса. В соответствии с законом осмотр таких предметов, обнаруженных при осмотре места происшествия, местности и помещений, при обыске, следователь производит на месте производства этих следственных действий (ч. 1 ст. 204 УПК). В этом случае результаты осмотра фиксируются в протоколе данного следственного действия.

Если для осмотра предметов требуется продолжительное время или осмотр значительно затруднен, следователь проводит осмотр по месту производства следствия. В этом случае осмотр предметов составляет содержание самостоятельного следственного действия. Чаще всего проведение осмотра отдельных предметов в кабинете следователя целесообразно повторять независимо от того, осматривались ли они по месту их обнаружения или нет. Это необходимо для того, чтобы провести

осмотр таких предметов более тщательно, создав для этого максимально благоприятные условия.

Осмотр предметов должен проводиться таким образом, чтобы не остались незамеченными те признаки и свойства этих предметов, которые имеют существенное значение для дела.

Чаще всего в качестве объектов осмотра выступают:

- предметы, которые служили орудием преступления (например, нож, которым было совершено убийство, лом, которым сорвали замок на двери гаража, и т. д.);
- предметы, которые сохранили на себе следы преступления (например, одежда со следами крови, посуда со следами рук и т. д.);
- предметы, на которые были направлены преступные действия (например, похищенные наличные денежные средства, мобильный телефон и т. д.);
- деньги, драгоценности и иное имущество, полученное в результате совершенного преступления, – материальные ценности, которые не были объектом преступных действий, но были приобретены в результате совершения преступления (например, драгоценности или оргтехника, приобретенные на похищенные деньги или полученные в виде взятки и т. д.);
- иные предметы, которые могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (например, оставленные на месте совершения преступления головной убор, перчатка, зажигалка и т. д.).

В дальнейшем, как правило, подобного рода предметы признаются следователем вещественными доказательствами по конкретному уголовному делу.

Осмотр предметов начинается с *изучения их общего вида*. Следователь устанавливает:

- состояние предмета;
 - его наименование и назначение;
 - при необходимости – правила пользования этими предметами.
- После этого в ходе дальнейшего осмотра выявляются:
- индивидуальные признаки предмета;
 - его дефекты и особенности;
 - признаки, свидетельствующие о том, по какому назначению он использовался и как интенсивно;
 - признаки, указывающие на связь осматриваемого предмета с расследуемым событием.

Полученные результаты фиксируются в *протоколе* осмотра, к которому могут быть приложены фотоснимки осматриваемого предмета.

Осмотр предметов не может заменить их экспертного исследования. В связи с чем следователь в процессе осмотра должен:

- сосредоточить свои усилия на выявлении следов и признаков, которые впоследствии станут объектами экспертного исследования;
- соблюдать правила обращения с осматриваемыми предметами, гарантирующие их сохранность и доказательственное значение.

Например, при фиксации хода и результатов осмотра ножа в протоколе следственного действия, как правило, указывается следующее:

- 1) общая характеристика:
 - наименование предмета (если следователь затрудняется его правильно назвать, указывается, например, «клинок с рукоятью»);
 - из чего он состоит;
 - общая длина;
 - способ крепления клинка и рукояти;
- 2) характеристика клинка:
 - форма, размер, цвет и магнитные свойства;
 - количество лезвий;
 - наличие обуха и его форма (прямой, изогнутый, извилистый);
 - наличие скоса обуха и его форма;
 - расположение, форма и размеры дол, ребер жесткости;
 - размещение и содержание маркировочных знаков;
- 3) характеристика рукояти:
 - форма и размер;
 - из каких частей и деталей состоит;
 - цвет, форма, размер, материал и магнитные свойства отдельных деталей;
 - характер поверхности;
 - наличие, расположение и содержание маркировочных знаков;
- 4) характеристика ограничителя (упора) – форма, размер, материал, количество и направление концов;
- 5) наличие и локализация микрообъектов, иных следов на поверхности предмета;
- 6) поломки, отсутствие деталей и иные дефекты (если имеются);
- 7) технико-криминалистические средства, применявшиеся для осмотра данного предмета;
- 8) способ упаковки оружия¹.

¹ Схемы описания указанных предметов см., например: Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010 ; Лаппо Е.А., Рубис А.С., Чванкин В.А. Судебная экспертиза холодного и метательного оружия : учеб. пособие / под общ. ред. Е.А. Лаппо. Минск : Акад. МВД, 2018. С. 31–34.

Осмотр животных. В ходе расследования ряда преступлений (например, кража скота) может возникнуть необходимость в осмотре животных.

Цель такого осмотра – выявление признаков, позволяющих установить принадлежность животного определенному хозяйству или конкретному лицу, а также признаков, по которым можно идентифицировать животное. При этом необходимо установить и зафиксировать в *протоколе* следственного действия:

- вид животного;
- породу, масть, пол и по возможности возраст животного;
- признаки принадлежности животного определенному хозяйству или конкретному лицу (клейма, бирки, способ ковки, наличие на животном ошейника с надписью, специальные отметины на теле животного, например отверстия определенной формы в ушах и т. д.);
- индивидуальные признаки животного – следы от перенесенных травм, анатомические особенности, специфический окрас и др.

В целях полного выявления перечисленных признаков и правильного описания их в протоколе осмотра целесообразно привлекать к производству следственного действия специалиста – ветеринара или зоотехника.

В ходе проводимых осмотров животных необходимо использовать возможности других способов фиксации – *фотосъемки* и *видеозаписи*.

3.4.2. Особенности осмотра жилища и иного законного владения

Осмотр жилища и иного законного владения проводится по правилам осмотра места происшествия, но в данном случае важное значение имеют уголовно-процессуальные особенности осуществления данного вида осмотра.

Особый порядок проведения осмотра жилища или иного законного владения связан с выполнением требований ст. 29 Конституции, которая гарантирует каждому гражданину право на неприкосновенность жилища и иных законных владений. Такое же право провозглашено в важнейших международных правовых актах (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др.).

Уголовно-процессуальный закон определяет жилище как помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т. п.), а также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо для удовлетворения

иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т. д.) (п. 6 ст. 6 УПК).

Под законным владением понимаются объекты владения собственника или иного правомерного владения (п. 7 ст. 6 УПК). К таковым относятся земельные участки, здания, не являющиеся жилищем, сооружения, автомобили, принадлежащие на законном основании физическому лицу.

Порядок проведения осмотра жилища и иного законного владения установлен ч. 7 и 8 ст. 204 УПК.

В случае проведения данного вида осмотра необходимо получение согласия собственника или проживающих в жилище совершеннолетних лиц. Если собственник либо лицо, проживающее в жилище, возражает против производства следственного действия, то оно осуществляется по постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя. Если жилище или иное законное владение являются местом происшествия либо хранения орудий преступления, других предметов со следами преступления, а также веществ и предметов, за хранение которых предусмотрена уголовная ответственность, и их осмотр не терпит отлагательства, то он может быть проведен по постановлению следователя без санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 ч сообщения о проведенном осмотре.

При проведении осмотра жилища и иного законного владения:

- в осматриваемом помещении должны находиться совершеннолетние лица, которые являются его собственниками или проживают в данном жилище, в случае невозможности их присутствия приглашаются представители организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или местного исполнительного и распорядительного органа; если жилище или иное законное владение являются местом происшествия либо хранения орудий преступления, других предметов со следами преступления, то осмотр при невозможности обеспечить присутствие указанных лиц допускается и без их участия;

- у лиц, проживающих в таких помещениях, необходимо получить согласие на производство данного следственного действия, в случае если отдельные лица, проживающие в жилище, либо собственники имущества дали согласие на его осмотр, а другие отказались от производства следственного действия, то следователь обязан вынести постановление о проведении осмотра жилища и иного законного владения;

- участие понятых в проведении осмотра жилища и иного законного владения обязательно¹.

¹ Подробнее об этом см.: Уголовный процесс. Особенная часть : учеб. пособие. Т. 1. Досудебное производство. С. 125–127.

3.4.3. Особенности осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия

В процессе расследования отдельных видов преступлений возникает необходимость проведения осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Например, проведение осмотра в целях определения емкости хранилищ, торговых и складских помещений; установления условий хранения ценностей; проверки чьих-либо показаний или каких-либо действий и т. д. Так, если подозреваемый заявляет, что в день совершения преступления он находился совсем в другом месте (на рыбалке, куда ездил на автомобиле, и т. д.), эти показания можно проверить путем осмотра и обнаружения следов пребывания подозреваемого в указанном им месте.

Осмотры помещений и участков местности проводятся по правилам осмотра места происшествия, но они носят более узкий характер. Особенность осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, состоит в том, что он, как правило, направлен на *проверку доказательств, полученных в процессе производства предыдущих следственных действий*¹. Как правило, такие осмотры направлены на выявление:

- деталей обстановки, по которым устанавливается осведомленность или неосведомленность лица, указывающего на данное место;
- следов, свидетельствующих о пребывании в данном месте определенных лиц;
- данных о тех или иных особенностях помещения или участка местности (наличие ограждений, стеллажей, влажность почвы и т. д.);
- негативных обстоятельств (отсутствие следов или признаков выполнения определенной работы, когда они должны быть, или наоборот).

3.5. Осмотр электронных носителей информации

Различные средства компьютерной техники становятся носителями значительного количества информации, в том числе виртуальных следов криминальных деяний. Так, на них может храниться текстовая и звуковая информация, фотоизображения, видеозаписи, сведения о входящих и исходящих телефонных номерах, содержание SMS-, EMS-, MMS-сообщений, что в значительной степени способствует расширению доказательственной базы по конкретным уголовным де-

¹ См.: Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия : учеб. пособие. М. : Кн. мир, 2006. С. 32.

лам. Особенность осмотра в случае совершения киберпреступлений¹ заключается в том, что необходимо обнаружить, зафиксировать и изъять специфические электронно-цифровые следы (виртуальные следы). Электронно-цифровые следы выступают в качестве особой разновидности материальных следов. Их уникальность состоит в том, что они находятся на электронных носителях информации или передаются по проводным каналам связи либо радиоканалам в виде электромагнитных сигналов. Электромагнитные сигналы имеют материальную основу, но обладают существенной спецификой по сравнению с традиционными материальными объектами, так как не обладают рядом характеристик, например геометрической формой, цветом, массой, запахом и т. д. Электромагнитные сигналы могут быть уловлены и записаны на носители информации, в результате происходит их отражение в виде электронно-цифровых следов².

Проведение осмотра электронных носителей информации создает ценную информационную базу для производства всех последующих процессуальных и тактических действий, в связи с чем важна тщательная проработка тактики его проведения.

Объектами осмотра чаще всего являются **электронные носители информации** – устройства, конструктивно предназначенные для постоянного или временного хранения информации в виде, пригодном для использования в электронных вычислительных машинах, а также для ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах³. К их числу относятся:

- устройство HDD – накопитель на жестких магнитных дисках, энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство;
- устройство внешний HDD – портативное запоминающее устройство, обычно подключаемое к компьютеру через интерфейс USB;
- USB-флеш-накопитель – запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-памяти и подключаемое к компьютеру

¹ По мнению экспертов ООН, под термином «киберпреступность» понимается любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети. Такой подход позволяет отнести к киберпреступлениям любое преступление, совершенное в электронной среде (подробнее об этом см.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети // Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями : сб. док. / сост.: А.Г. Волеводз. М. : Юрлитинформ, 2001. С. 249–272.

² См.: Поляков В.В. Особенности производства осмотра по компьютерным преступлениям // Рос. следователь. 2017. № 21. С. 14–17.

³ Гаврилин Ю.В. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве // Тр. Акад. упр. МВД России. 2017. № 4. С. 48.

или иному считывающему устройству по интерфейсу USB, обычно является съемным и перезаписываемым и физически намного меньше, чем оптический диск;

– флеш-память – устройство хранения и переноса информации стандарта Flash, для подключения которого к компьютеру необходимо специальное устройство чтения (Card Reader), используется как дополнительное устройство хранения и записи информации в цифровых фото- и видеокамерах, мобильных телефонах, смартфонах, электронных книгах и т. д.;

– карта памяти (иногда неправильно флеш-карта) – компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации. Современные карты памяти изготавливаются на основе флеш-памяти, хотя принципиально могут использоваться и другие технологии. Карты памяти широко используются в электронных устройствах, включая цифровые фотокамеры, сотовые телефоны, ноутбуки, портативные цифровые аудиопроигрыватели;

– оптический диск – собирательное название для носителей информации, выполненных в виде дисков, чтение с которых ведется с помощью оптического (лазерного) излучения (CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-RW, BlueRay-диски и т. д.);

– планшетный компьютер, или электронный планшет, – собирательное понятие, включающее в себя различные типы электронных устройств с сенсорным экраном, позволяющим управлять компьютерными программами через прикосновение пальцами к объектам программы на экране;

– мобильный телефон – переносное средство связи, предназначенное преимущественно для голосового общения (в настоящее время сотовая связь – самая распространенная из всех видов мобильной радиосвязи, поэтому чаще всего мобильным телефоном называют сотовый телефон, наряду с сотовыми телефонами мобильными являются также спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты магистральной связи), в настоящее время сочетает в себе функции компьютера, фотокамеры, видеокамеры, электронной книги, навигатора и т. д., имеет возможность работы в интернете;

– смартфон – мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера (наличие операционной системы);

– электронная книга – общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде, устройство обладает внутренней памятью, а также обладает возможностью подключения карт памяти;

– цифровые фото- и видеокамеры – цифровые устройства, предназначенные для осуществления и воспроизведения фотосъемки и видеозаписи, имеют возможность подключения карт памяти;

– MP3-плеер – цифровое устройство, предназначенное для воспроизведения аудиофайлов, более совершенные модели имеют возможность хранения и обработки информации, выход и возможность работы в интернете;

– GPS-навигатор – устройство, получающее сигналы глобальной системы позиционирования для определения текущего местоположения устройства на Земле, обеспечивающее информацией о широте и долготе, а некоторые вычисляющие и высоту;

– видеорегистратор – устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеoinформации.

Электронные носители информации чаще всего изымаются в ходе проведения обыска, выемки, осмотра места происшествия.

Осмотр электронных носителей информации может иметь место в рамках самостоятельного следственного действия – осмотра предметов и документов.

Осмотр электронных носителей информации осуществляется:

1) в процессе производства следственного действия (например, осмотр накопителя на жестких магнитных дисках компьютера в ходе проведения осмотра места происшествия);

2) после доставления изъятого в место, удобное для проведения осмотра.

В первом случае результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра места происшествия (осмотра жилища или иного законного владения). Осмотр электронного носителя информации является составной частью осмотра места происшествия.

Во втором случае результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра предметов и документов¹.

Рассмотрим особенности осмотра места происшествия, в ходе которого осуществляется осмотр электронных носителей информации.

Цели осмотра места происшествия состоят в получении новых и проверке имеющихся доказательств; получении исходных данных для построения новых версий и проверке уже принятых версий.

¹ В научной литературе, в практической деятельности данное следственное действие предлагается именовать «осмотром компьютерной информации», «осмотром средств компьютерной техники» и т. п. Вместе с тем ст. 203 УПК не конкретизирует перечень объектов, подлежащих осмотру. Речь в данном случае идет о такой разновидности осмотра как «осмотр предметов и документов».

Задачами осмотра места происшествия являются:

– обнаружение, фиксация и изъятие преимущественно электронно-цифровых следов преступления (например, файлов, содержащих информацию о совершении преступлений в сфере информационной безопасности);

– фиксация обстановки места преступления – сведения об обстановке позволяют судить как об условиях использования лицом, совершившим преступление, электронных носителей информации, так и об условиях обнаружения и изъятия этих носителей органами уголовного преследования;

– установление технического состояния средств компьютерной техники.

3.5.1. Подготовительный этап осмотра электронных носителей информации

До прибытия на место производства следственного действия подготовительный этап во многом связан с планированием мероприятий, направленных на предупреждение уничтожения электронно-цифровых следов. В этой связи необходимо:

1) установить тип программного обеспечения и характер взаимодействия компьютерных устройств, наличие подключения к сети – операционные системы Windows, Linux, iOS, Android и т. д. имеют свой интерфейс, управление и иные параметры, что позволяет правильно определить момент начала осмотра, последовательность действий членов следственно-оперативной группы и т. д.;

2) установить наличие средств защиты от несанкционированного доступа – для защиты информации от несанкционированного доступа могут применяться следующие методы:

– организационные – наличие пропускного режима в осматриваемом помещении, типичные места хранения электронных носителей информации, возможность проникновения посторонних лиц в осматриваемое помещение и т. д.;

– технические – фильтры, экраны на аппаратуру, ключ для блокировки клавиатуры, устройства аутентификации, электронные ключи на микросхемах и т. д.;

– программные – блокировка экрана и клавиатуры, использование средств парольной защиты BIOS и т. д.;

– криптографические – знание криптографических методов защиты информации в процессе осмотра места происшествия необязательно, это обусловлено тем, что криптографические методы предполагают преобразование информации, в результате чего сведения становятся не-

доступными для восприятия (шифрование, стенография), в этом случае используются возможности судебных экспертиз¹;

3) обеспечить сохранность обстановки на месте происшествия;

4) не допустить преждевременного восстановления компьютерной системы, так, при запуске механизма восстановления операционной системы имеющиеся документы могут быть заменены на документы в предыдущей редакции, а последняя редакция этих документов будет утеряна.

При *определении места проведения осмотра* необходимо акцентировать внимание на местах вероятного нахождения электронных носителей информации. Таковыми являются сервер, персональные компьютеры, ноутбуки. Кроме того, представляют интерес периферийные устройства.

При *определении времени проведения осмотра места происшествия* важно стремиться к тому, чтобы осмотр был проведен своевременно и оперативно, поскольку всякое промедление с производством следственного действия может способствовать уничтожению либо повреждению искомых следов, содержащихся на носителях электронной информации.

В *состав участников следственного действия* помимо обязательных его участников, входящих в группу, необходимо дополнительно включать соответствующих специалистов. Профиль необходимого специалиста определяется целями и задачами осмотра с учетом первоначальных данных о характере совершенного преступления. Их образование, квалификация и опыт работы должны соответствовать требованиям ст. 62 УПК. Чаще всего в практической деятельности органов уголовного преследования к участию в проведении наиболее сложных с технической стороны осмотров средств компьютерной техники следователи привлекают в качестве специалистов сотрудников подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД с профильным образованием. В качестве таковых могут привлекаться также сотрудники подразделений органов ГКСЭ, работники иных организаций. В качестве участников следственного действия в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона должны быть привлечены представители администрации организации, возможно привлечение специалистов этой организации (например, системного администратора).

В качестве *специальных средств, необходимых для проведения осмотра*, чаще всего используются:

– ноутбук со специальным аппаратным и программным обеспечением для просмотра содержимого накопителей на жестких магнитных дисках и других электронных носителей информации, которые окажутся на месте происшествия;

¹ См.: Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, изъятие и исследование электронных носителей и информации на них : учеб. пособие / А.А. Кузнецов [и др.]. Омск : Омск. акад. МВД России, 2015. С. 8.

– соединительные кабели и аппаратные средства (адаптер, блок питания и т. д.);

– загрузочные носители (например, оптические диски), переносные накопители большой емкости и другие устройства (для копирования изымаемой информации);

– цифровые фото-, видеокамеры;

– упаковочный материал для хранения изъятых компьютерной техники, носителей информации, документации (антистатические пластиковые пакеты, картонные коробки, боксы-контейнеры для компакт-дисков) и т. д.

Важное значение имеет *выбор оптимальных тактических приемов проведения осмотра* места происшествия: определение точки, с которой следует начинать осмотр, определение границ места происшествия, очередности осмотра средств компьютерной техники и т. д. Применение определенного тактического приема зависит от конкретных обстоятельств. Осмотр целесообразно начинать с участка (узла) места происшествия, который содержит наибольший объем криминалистически значимой информации (например, при расследовании преступлений в сфере информационной безопасности это обычно компьютер). Вместе с тем исходную точку осмотра необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить не только целеустремленность и полноту осмотра, но и такой порядок действий следователя и других участников осмотра, который исключил бы или, по крайней мере, свел к минимуму возможность уничтожения либо повреждения ими самими следов преступления.

Инструктаж участников осмотра места происшествия необходимо провести перед выездом или по прибытии на место происшествия, но еще не приступая к осмотру. Суть этого мероприятия сводится к тому, что следователь доводит до сведения участников следственного действия о недопустимости следующих действий:

– прикасаться к компьютерной технике и иным техническим средствам, источникам питания с любой целью без разрешения следователя;

– не делать это самим и не разрешать присутствующим без разрешения следователя включать или выключать электроснабжение в осматриваемом месте.

Необходимо также довести участникам осмотра общие правила обращения с компьютерной техникой и носителями информации. Несоблюдение этих правил может привести к потере важной для расследования информации и нанесению материального ущерба, вызванного этими действиями. К их числу относятся следующие:

– все включения (выключения) компьютеров и других технических средств производятся только специалистом или под его руководством;

- применение технико-криминалистических средств (магнитные искатели, ультрафиолетовый осветитель, инфракрасный преобразователь) во избежание разрушения носителей информации и микросхем памяти компьютера должно быть согласовано со специалистом;
- вскрытие корпуса системного блока и демонтаж компьютерного оборудования производить только с участием специалиста;
- при работе с магнитными носителями информации запрещается прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, подвергать их электромагнитному воздействию, сгибать диски, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок);
- недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к магнитным носителям, наносить подписи, пометки, печати, прикасаться пальцами или любым предметом к рабочей поверхности носителей, разбирать корпус накопителей на жестких магнитных дисках, сгибать носители, изменять состояние переключателей, подносить близко к источникам электромагнитного излучения, сильным осветительным и нагревательным приборам, подвергать воздействию воды и влаги;
- со всеми вопросами, затрагивающими терминологию, устройство и функционирование вычислительной техники, обращаться только к специалисту.

По прибытии на место производства следственного действия необходимо выполнить следующие действия:

- организовать блокировку доступа персонала, работающего в месте осмотра, ко всем компьютерам сети, серверу и иным средствам компьютерной техники (с целью недопущения изменения или повреждения информации во время осмотра);
- удалить всех посторонних (лиц, не участвующих в осмотре), по возможности разместив их в помещении, исключающем использование любых средств связи;
- выставить охрану у средств компьютерной техники и электрических распределительных щитов, пультов (при большом количестве мест разместить сотрудников, обеспечивающих охрану, в точках, позволяющих просматривать данные места);
- при наличии локальной компьютерной сети, связывающей компьютеры, отсоединить удаленный доступ к системе извне (например, отключить шнур модема от телефонного кабеля), блокировать выход сервера во внешнюю (глобальную) сеть;
- установить, не запущена ли на компьютере программа уничтожения информации (при запуске данной программы с помощью специалиста предпринять действия по ее приостановлению или отмене, в том числе по отключению компьютера от питания).

Перед началом осмотра также необходимо решить ряд вопросов, которые могут способствовать повышению эффективности проводимого следственного действия:

- привлечь к осмотру, если это не было сделано ранее, системного администратора организации (системного программиста, системного инженера), отвечающего за работу локальной сети, осматриваемых компьютеров и знающего особенности их эксплуатации;
- опросить лиц, обнаруживших признаки преступления, иных лиц, обладающих информацией, которая представляет интерес для следователя;
- определить окончательно круг участников следственного действия;
- протестировать работоспособность компьютерной техники и программного обеспечения, которое будет использоваться в ходе производства следственного действия (участники следственного действия должны быть уведомлены о назначении программных продуктов и наличии соответствующих лицензий, отсутствии вредоносных программ на средствах компьютерной техники, которую следователь будет использовать в ходе осмотра места происшествия).

3.5.2. Рабочий этап осмотра электронных носителей информации

Содержание деятельности следователя на рабочем этапе осмотра места происшествия носит многоуровневый характер и включает в себя:

- осмотр помещений с компьютерной техникой (необходимо для того, чтобы связать объект, содержащий электронный носитель информации, с событием преступления; зафиксировать обстановку обнаружения данного объекта);
- осмотр рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами (необходимо для того, чтобы связать электронный носитель информации через объект, его содержащий, с событием преступления; зафиксировать обстановку обнаружения данного электронного носителя), осмотр места происшествия не сводится лишь к визуальному восприятию обстановки, в ходе данного следственного действия допустимо проведение элементарных опытных действий (например, нажатие на выключатель либо клавиатуру компьютера), изучение содержимого каталогов (папок);
- осмотр электронного носителя информации (необходимо для получения доказательственной информации).

При этом внимание обращается на обнаружение и изъятие в помещении, где осуществляется осмотр, традиционных следов, что имеет немаловажное значение. При совершении киберпреступлений таковыми могут быть:

- бумажные носители информации (распечатки с принтера);

- записи логинов и паролей доступа;
- тексты программ и описание программного обеспечения;
- записные книжки, в которых могут находиться имена, клички хакеров и соучастников, номера телефонов, банковских счетов, ПИН-коды банковских платежных карточек;
- банковские платежные карточки соучастников и третьих лиц, с помощью которых обналичивались и изымались денежные средства, похищенные с использованием компьютерных технологий;
- вещи и ценности, приобретенные на похищенные денежные средства, и т. д.

В ходе осмотра **помещений с компьютерной техникой** необходимо:

- уяснить общую картину места происшествия;
- определить его границы, количество и схемы расположения рабочих мест (в том числе наличие и количество подключенных к локальной или глобальной сети компьютеров, вид связи сети);
- уточнить порядок размещения компьютерного оборудования и места нахождения электронных носителей информации.

Основная цель осмотра на этом уровне – зафиксировать объекты, способные участвовать в электронном взаимодействии (например, расположение электрических розеток, наличие кабеля для соединения отдельных компьютеров в локальную сеть и т. д.).

По завершении осмотра компьютеров, входящих в сеть, производится осмотр помещения. При осмотре кабельных соединений локальной сети нужно убедиться в их целостности на всем протяжении, отсутствии следов подключения нештатной аппаратуры.

При осмотре рекомендуется обратить внимание:

- на месторасположение осматриваемого помещения в здании организации;
- наличие и состояние охранной сигнализации;
- микроклиматические условия эксплуатации компьютера на момент осмотра (температура, влажность воздуха).

При наличии компьютерной сети в первую очередь осуществляется осмотр сервера сети, который хранит в своей оперативной и постоянной памяти наибольшую часть компьютерной информации, управляет другими компьютерами, имеет с ними прямую связь и, как правило, имеет программу автоматической фиксации доступа друг к другу (своеобразный электронный журнал учета работы всех компьютеров сети, точные даты и время каждого соединения при обмене информацией, длительность и вид сеанса связи, характеристику передаваемой и получаемой информации, аварийные ситуации, сбои в работе отдельных рабочих станций, периферийного оборудования, идентификационные имена и пароли операторов).

При наличии соединения средств компьютерной техники с другими компьютерными устройствами, находящимися в другом населенном пункте (здании), имеется реальная возможность уничтожения, модификации, копирования или блокирования информации, хранящейся на осматриваемых средствах компьютерной техники. Во избежание этого рекомендуется временно или на длительный срок отключить компьютерную технику или локальную сеть от технических средств, находящихся за пределами зоны осмотра. Отключение может быть произведено как на программном, так и на аппаратном уровне.

При осмотре **рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой**, осмотру, как правило, подлежат:

- отдельные компьютеры, не подключенные к локальной сети организации или сети Интернет;
- компьютеры, подключенные к локальной сети организации или сети Интернет;
- главный компьютер локальной сети (сервер);
- сетевые линии связи;
- соединительные кабели;
- периферийные устройства (принтеры, модемы, сканеры и т. д.).

В ходе осмотра **компьютеров** (независимо от факта их подключения к локальной сети или сети Интернет) обращается внимание:

- на местонахождение компьютера и его периферийных устройств (печатающее устройство, дисплей, клавиатура, дисководы и т. д.), их характеристики;
- наличие и механизм соединения между собой вышеуказанных устройств;
- наличие и механизм подключения компьютера к локальной сети или сети Интернет;
- содержание информации, отображаемой на мониторе компьютера, и световых сигналов на различных его индикаторах;
- состояние кабельных соединений (их целостность и отсутствие следов подключения нештатной аппаратуры);
- наличие и содержание всех пометок, специальных знаков, пломб и наклеек на корпусах и устройствах компьютерной техники;
- наличие и характеристику механических повреждений на компьютерной технике;
- наличие и характеристику внутри компьютерной техники нештатной аппаратуры и различных устройств;
- наличие и характеристику следов нарушения аппаратной системы защиты информации и другие признаки воздействия на вычислительную технику;
- наличие и характеристику электронных носителей информации.

Если компьютер находится в рабочем состоянии, то необходимо выяснить, не работает ли в момент осмотра какая-либо программа (ее характеристика).

В ходе осмотра *электронных носителей информации* необходимо обратить внимание:

- на место обнаружения каждого электронного носителя информации (стол, шкаф, сейф);
- температуру воздуха, при которой в момент обнаружения хранился электронный носитель информации;
- наличие, вид и характеристику упаковки электронного носителя информации (конверт, специальный бокс-контейнер для хранения компакт-дисков, коробка, фольга, цвет материала упаковки);
- наличие и содержание надписей (наклеек) на упаковке и электронных носителях информации (цвет материала наклейки, наличие штрихового кода и пр.);
- вид и размер носителя (в сантиметрах);
- сведения об изготовителе, состоянии средств защиты от записи;
- наличие и характеристику особых примет на электронных носителях информации (царапины, иные повреждения, гравировка и т. д.);
- тип компьютера, для которого предназначен обнаруженный электронный носитель информации (его марка, фирма-изготовитель);
- информационную емкость носителя (мегабайт, гигабайт).

В процессе осмотра важно соблюдать правила обращения с электронными носителями информации. Например, если речь идет об оптических дисках, то в этом случае установлены следующие правила:

- не прикасаться руками к рабочей поверхности дисков;
- не подвергать диски электромагнитному воздействию;
- не сгибать диски, не хранить их без специальной упаковки;
- не допускать резких перепадов температуры при хранении и транспортировке дисков.

Осмотр информации, содержащейся на электронном носителе (например, накопителе на жестких магнитных дисках), предполагает обнаружение среди прочего прикладного программного обеспечения. Его описание имеет важное тактическое значение.

В связи с чем следует обращать внимание на следующее *программное обеспечение*:

1. Текстовые редакторы – используются в качестве основного инструмента электронного документооборота. Наиболее распространенным текстовым редактором является Microsoft Word, входящий в пакет

Microsoft Office и добавляющий в «тело» создаваемого или изменяемого с его помощью файла криминалистически значимую информацию:

- о субъекте, зарегистрировавшем на себя экземпляр программы (поле «автор»);
- организации, зарегистрировавшей на себя экземпляр программы (поле «учреждение»);
- дате и времени создания, модификации и распечатки содержимого документа (значение даты и времени берется из показаний системных часов и календаря, что налагает обязанность проведения дополнительных исследований по установлению истинности конкретной даты и конкретного времени – поля «создан», «изменен», «напечатан»);
- экземпляре программы, с помощью которого в текст документа были внесены изменения, и о субъекте, зарегистрировавшем на себя указанный экземпляр программы (поле «автор изменений»);
- количестве выполненных операций сохранения документа на носителе информации (поле «редакция»);
- общем времени, затраченном на работу над документом (поле «общее время правки»);
- количестве страниц, что имеет значение в случае обнаружения и исследования частично поврежденного документа (поле множественных значений «статистика»).

Содержание служебной части файла текстового редактора позволяет сгруппировать документы по исполнителям, местам создания и корректировки, выявить общий источник происхождения документов и особенности подготовки конкретного документа (например, малое общее время правки многостраничного документа может означать использование другого документа в качестве заготовки).

2. Электронные таблицы – используются для создания прайс-листов на продукцию, ведения бухгалтерского учета, отражающего реальное движение финансовых и материальных средств, заполнения счетов-фактур и иных бухгалтерских документов, ведения записей. Подобно текстовым редакторам электронные таблицы также добавляют в «тело» создаваемого или изменяемого файла криминалистически значимую информацию, аналогичную вышеописанной.

3. Системы управления базами данных – используются для создания и использования баз данных с информацией о продукции, продажах, персонале и иных объектах учета. Криминалистически значимая информация, добавляемая в «тело» создаваемого или изменяемого файла, и ее использование аналогично вышеописанным.

4. Программы работы с графикой – ориентированы на работу с растровыми и векторными изображениями. Программы обработки растро-

вых изображений могут использоваться в преступных целях для получения с помощью сканера и иных цифровых считывающих устройств изображений оттисков печатей и штампов, денежных знаков, бланков документов, подписей и т. д. Программы создания векторных изображений используются для высококачественной имитации элементов изображений, устранения дефектов сканирования или дефектов, свойственных исходным объектам.

5. Программы планирования и организации работ и финансов – используются для организации рабочего времени.

6. Программы планирования проектов – используются для организации работ и управления ресурсами, позволяют составлять расписание работ с учетом ресурсов, вводить взаимосвязи, оптимизировать расходование средств.

7. Программы управления финансами – используются для контроля и ведения личных финансовых операций или операций организации.

8. Программы автоматизации работы с документами – используются большей частью для получения текста готового документа из его графического изображения, полученного с помощью сканера. Информация, обрабатываемая этими программами, носит вспомогательный характер и способствует в ходе расследования получению дополнительной информации (например, какие запросы на поиск информации исполнялись в последнее время, какие документы распознавались, каковы были настройки по умолчанию сканирующей аппаратуры в определенный период).

9. Коммуникационные программы – представляют наибольший интерес для следствия, поскольку позволяют восстановить переписку личного и делового характера лиц, подозреваемых в совершении преступления, восстановить письма, удаленные пользователем, и установить возможную причину его нежелания хранить конкретные письма. Кроме того, они дают возможность установить круг знакомых и деловых партнеров лица, подозреваемого в совершении преступления; провести оперативно-технические мероприятия по восстановлению переписки с требуемым абонентом на удаленных почтовых ящиках; восстановить хронологию запросов поисковым машинам сети Интернет; установить сферу интересов субъекта на основании анализа перечня посещаемых сайтов, подписки на рассылки, группы новостей; установить фактически используемые логины и пароли, возможно не принадлежащие в законном порядке субъекту.

10. Звуковые редакторы – позволяют подготовить фонограммы. Используются для сведения отдельных звуковых дорожек в единый звуковой поток. В условиях резко повышающихся возможностей современных персональных компьютеров, их быстродействия и качественного

состава оборудования звуковые редакторы могут быть с успехом применены для монтажа фонограмм в широком спектре преступных деяний – от захвата заложников до вымогательства, шантажа, угроз, подлога записи разговоров и т. д.

11. Игры – используются для отдыха. Данный класс программ позволяет составить ориентировочный психологический портрет субъекта преступления, оценить степень его склонности к риску, авантюризм или, наоборот, осторожность и рассудительность (посредством анализа заголовка, жанра и содержания игр). С учетом большого объема времени, затрачиваемого на игры сотрудниками многих организаций, а также особенностей сохранения текущей игры возможно установление временных интервалов пребывания лица, подозреваемого в совершении преступления, на рабочем месте, установление ориентировочного распорядка его дня.

Помимо прикладного программного обеспечения тактически важным является восприятие системного программного обеспечения:

- осмотр служебных каталогов и файлов операционной системы – может дать ответ на вопрос о дате и времени начала функционирования персонального компьютера в организации, дате и времени установки тех или иных программ, переустановки системы, об условных именах пользователей и выделенных им ресурсах, о правах на ресурсы, об общей квалификации пользователей, осмотр корзины и каталогов для размещения временных файлов может предоставить в распоряжение следователя варианты документов и те экземпляры файлов, оригиналы которых в местах первоначального расположения были преднамеренно уничтожены пользователем;

- осмотр служебных программ и утилит – может позволить выявить программы, предназначенные для полного или частичного уничтожения информации на электронном носителе, а также ответить на вопрос, проводил ли пользователь дефрагментацию, проверку носителя на вредоносные программы, имеет ли он квалификацию, достаточную для использования в преступных целях тех или иных имеющихся на диске специальных программ.

Перед осмотром информации, хранящейся в виде электронных данных в компьютерных устройствах и на отдельных носителях, необходимо ее *скопировать на другой носитель, в другое устройство* и исследовать копию.

Для осмотра (и детального изучения) создаются резервные копии исходной информации (образ диска). Для этого недостаточно выполнить стандартное копирование файлов, поскольку интерес представляет пространство диска, считающееся свободным (скрытые файлы, нераспознаваемые операционной системой файлы и т. д.).

Наиболее полный, защищенный и достоверный способ получения копии компьютерной информации для осмотра – создание образа диска, т. е. побитной копии данных с секторов носителя в устройстве хранения. Образ диска создается с помощью специального программного обеспечения или специального портативного дубликатора дисков.

Если нет возможности использовать компьютер, сохранность данных на изучаемых носителях в неизменном состоянии достигается загрузкой на исследуемый компьютер с дополнительного внешнего электронного носителя (карта памяти, оптический диск и т. д.) усеченной версии операционной системы Linux или Windows.

При загрузке компьютера с другого системного диска применяются специальные программы и создаются побитные копии накопителей на жестких магнитных дисках (логических разделов) на заготовленном другом жестком диске¹.

При копировании рекомендуется:

- провести при выявлении вредоносных программ (вирусы, зараженные вирусами программы и документы, программы троянских коней и аналогичные) их немедленное тестирование антивирусными программами с сохранением файла протокола (лог-файла) на отдельном носителе, защитив его от записи и указав в протоколе дату копирования и номер носителя;

- нанести на носители ярлыки, указав на каждом из них номер носителя и название обнаруженного вируса (если он был установлен в процессе тестирования).

Необходимо составить каталог полного списка папок, файлов и их реквизитов с помощью специальных программ каталогизации (программы готовят файл отчета, в который выводится имя тома диска и серийный номер, список его каталогов и файлов, включая имена, дату и время последнего изменения; для файлов указывается расширение имени и размер; выводится общее число файлов и каталогов, общий размер и размер свободного пространства на диске).

Текстовые данные, содержащиеся на электронном носителе, удобнее использовать в качестве доказательств, если их преобразовать про-

¹ В практической деятельности следователи проводят осмотр носителей машинной информации с использованием доступного программного обеспечения (например, программа Akronis True Image, которая предназначена для резервного копирования, восстановления данных, создания и управления образами логических дисков машинного носителя) и аппаратных средств (например, многофункциональный кабель IDE/SATA-to-USB, предназначенный для синхронизации с компьютером осматриваемых носителей информации и т. д. (подробнее о программном и техническом обеспечении осмотра см.: Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий : учеб. пособие / П.В. Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. И.Г. Мухина. Минск : Акад. МВД. 2017. С. 38–45).

граммными средствами в форму, пригодную для обычного восприятия и хранения, например распечатать. В связи с чем при наличии принтера перечень содержимого каталогов (файлов) дисков нужно распечатать. Оригинал (электронный образ документа) и копия (распечатка) должны соответствовать друг другу.

Содержание документов, интересующих следователя, заносится в протокол, при этом следователь обязательно обращает внимание:

- на размер области носителя, занятой под информацию и свободной от записи; наличие и объем сбойных секторов на диске (последнее – применительно к накопителю на жестких магнитных дисках);

- тип операционной системы, файловой системы, примененной для форматирования электронного носителя и создания информации;

- сведения о программах – список установленных программ и их реквизиты (папки-каталоги расположения, размер, дата и время создания); по реестру или остаточным данным; ранее установленные, но удаленные программы;

- сведения о файлах документов – список файлов документов; по каждому файлу документа – тип информации (текстовые, табличные, графические, аудио-, видеодокументы, базы данных и т. д.); местонахождение (расположение) файла на носителе – путь к файлу на логическом диске через папки-каталоги; размер хранимой информации в мегабайтах, дата и время создания и (или) время изменения;

- атрибуты файла (архивный, скрытый, системный, только для чтения, нет атрибутов);

- статистику текста (формат, количество страниц, абзацев, строк, слов, символов или байт, наличие выделений отдельных слов или предложений);

- дополнительные комментирующие свойства (при наличии) – тема, автор, создавший или изменивший информацию, название организации, где она была создана или изменена, ключевые слова;

- название вредоносных программ (если они были установлены в результате тестирования);

- название, версию и наличие лицензии программы, диагностировавшей вредоносную программу, место запуска (диск того же компьютера, другого компьютера, оптический диск);

- содержание информации, место и способ ее нахождения, место копирования, количество копий;

- обозначение (номер) электронных носителей, на которые производилось копирование зараженных файлов, вредоносных программ, интересующих следствие;

– информацию, ранее удаленную, поврежденную, скрытую специальными средствами (но восстановленную), защищенную паролем (но расшифрованную), указывается тип сокрытия (удаление файла, шифрование с паролем, стенографическое припрятывание и т. д.), какими программными средствами, с какого компьютера, носителя, при каких условиях удалось извлечь, восстановить информацию, какова степень восстановления (полная, частичная), определены ли программы, в которых она была подготовлена и записана;

– перечень программ особого назначения (криптографические, подбор паролей, сканирование уязвимостей систем, перехват данных, сокрытие данных и пр.) и вредоносных программ, названия, исполняемые функции, частоту; время и направленность использования (если это удастся установить); название, версию и наличие лицензии примененной программы диагностики вирусов, место запуска (с диска того же компьютера, с исследовательского компьютера, оптического диска).

Осмотр мобильного телефона, смартфона (далее – телефон) можно разделить на две стадии: внешний осмотр и осмотр информационного содержимого телефона.

При проведении *внешнего осмотра*:

1) в протоколе осмотра указываются материал, из которого изготовлена упаковка, форма, размеры, цвет, наличие надписей, их содержание и расположение, способ нанесения, целостность, способ опечатывания упаковки, если телефон изымался в ходе производства следственного действия (обыск, выемка и т. д.);

2) осуществляется детальная фотосъемка с применением масштабной линейки фронтальной и тыльной сторон телефона, а также его боковых граней, имеющих технологические отверстия для подключения внешних устройств;

3) с участием специалиста-криминалиста проводится работа по обнаружению, фиксации и изъятию следов рук, запаховых и биологических следов, находящихся на чехле телефона, его корпусе, дисплее;

4) в протоколе следственного действия фиксируется:

– торговая марка производителя и модель телефона, его серийный и идентификационный номер, которые обычно указываются на внешней стороне корпуса либо под предохранительной крышкой в месте установки аккумулятора или под ним (на заводском клейме или наклейке);

– размеры и цвет корпуса телефона, материал, из которого он изготовлен (пластмассовый, частично или полностью металлический);

– наличие наклеек, логотипов, следов оплавления, грязи и механических повреждений на корпусе и дисплее, их размеры и место локализации;

– состояние, вид и индивидуальные признаки клавиатуры, отдельных клавиш, антенны (выдвижная или невыедывная, скрытая или наружная);

– наличие и состояние откидывающегося «флипа» (при этом указывается, выполняет ли он только функцию защиты клавиатуры либо сам является клавиатурой), световых индикаторов, портов и разъемов для подключения различных аксессуаров и другого внешнего оборудования;

– характеристики дисплея (монохромный или цветной) и содержание информации на нем на начало осмотра, если телефон находится в активном режиме (стандартные символы и пиктограммы, обозначающие приветствие – наименование оператора мобильной связи или текст, заданный пользователем; заставка общего фона дисплея в виде картинки, фотографии или бегущей строки; активная позиция меню (если она была активирована на момент осмотра); показания времени, даты, дня недели, уровня сигнала, степени заряда аккумулятора; наличие и вид принятых сообщений, пропущенных вызовов);

5) попытаться обнаружить, зафиксировать и изъять с поверхности SIM-карт, дополнительной карты памяти и аккумулятора следы рук, запаховые и биологические следы, если телефон находится в выключенном состоянии.

При *осмотре информационного содержимого телефона*¹, используя помощь специалиста в области сотовой электросвязи или судебной компьютерно-технической экспертизы, провести осмотр и фиксацию криминалистически значимой информации, содержащейся в памяти сотового телефона и подключенных к нему электронных носителей информации. В этих целях в первую очередь необходимо определить IMEI – уникальное для каждого использующего телефон число (обыч-

¹ В ходе осмотра телефона на данный момент используется следующее оборудование и программное обеспечение: «Мобильный криминалист», Cellebrite UFED 4PC, которые предназначены для осмотра мобильных устройств, извлечения данных из облачных хранилищ и анализа биллингов операторов сотовой связи. Они позволяют: 1) извлекать данные из всех популярных моделей мобильных устройств на iOS, Android, BlackBerry, WindowsPhone и аппаратов на «китайских чипсетах», во многих случаях имеется возможность обхода пароля на блокировку экрана; 2) получать данные из облачных хранилищ по логину (паролю) или токenu: iCloud, Google, Microsoft, Email-сервер, Telegram, VK и из других популярных облачных сервисов; 3) извлекать весь набор данных из устройств: контакты, сообщения, звонки, файловую систему, местоположения и удаленную информацию; 4) находить общие места пребывания нескольких лиц и строить маршруты их передвижения на встроенной офлайн-карте; 5) выявлять общие связи между несколькими устройствами и устанавливать близкий круг общения пользователя; 6) просматривать все события в хронологическом порядке и выявлять периоды активности пользователя; 7) использовать ключевые слова, регулярные выражения и прочие фильтры для быстрого поиска информации; 8) создавать отчеты в различных форматах (PDF, RTF, XLS, XML) (см.: О современных возможностях криминалистической техники и технологий // Информ. бюл. Следств. ком. Респ. Беларусь. Расследование уголов. дел о преступлениях в сфере информац. технологий. 2018. № 2. С. 348–349).

но 15-разрядное в десятичном представлении), которое записывается заводом-изготовителем в его постоянную память, оно появляется на дисплее после набора служебного шифра *№ 06#. IMEI должен полностью совпасть с числом, указанным над штрих-кодом:

- изображенным на заводском клейме, находящемся на корпусе телефона под его аккумулятором;
- изображенным на заводском клейме, находящемся на корпусе аккумулятора телефона;
- наклейки, находящейся в гарантийном талоне или техническом паспорте телефона;
- нанесенным типографским способом на упаковочной коробке, в которой телефон продавался.

В случае несовпадения номера IMEI хотя бы с одним из указанных номеров или появления на дисплее нескольких IMEI можно выдвинуть следующие версии:

- телефон ранее принадлежал другому лицу;
- телефон был перепрограммирован для сокрытия следов его хищения у другого лица;
- телефон, бывший в употреблении или ремонте, продан недобросовестным продавцом под видом нового.

Дальнейший осмотр компьютерной информации, содержащейся в памяти телефона, SIM-карт и дополнительной карты памяти, осуществляется с помощью меню пользователя. Как правило, оно имеет следующие тематические разделы, в которых может содержаться криминалистически значимая информация: «Контакты», «Сообщения», «Вызовы», «Записная книга», «Установки» или «Настройки», «Организатор», «Журналы», «Общение», «Мои файлы», «Интернет», «Приложения», «Игры», «Изображения», «Видео», «Музыка» и другие сервисы.

Особое внимание при осмотре уделяется различным телекоммуникационным сервисам, поддерживаемым оператором связи и активированным пользователем, так как они могут представлять сведения о лицах, причастных к совершению различных преступных посягательств.

При изъятии работающего телефона не следует выключать его, так как при последующем включении могут потребоваться коды разблокировки, необходимые для полноценного исследования компьютерной информации. Наиболее важное значение имеют коды блокировки SIM-карты: PIN- и PUK-коды. При каждом включении аппарата требуется введение PIN-кода для активации SIM-карты. В случае неправильного набора PIN-кода более трех раз для разблокировки SIM-карты требуется уже другой код – PUK. Если определенное число раз PUK-код также вводится неверно, то SIM-карта блокируется окончательно и ее разблокировка становится практически невозможной, в связи с чем теряется возможность исследования

важной для следствия информации в памяти SIM-карты. Следует также помнить, что PIN-код может меняться пользователем, а PUK-код постоянен и выдается абоненту в приложении к договору об оказании услуг связи. Первоначальный PIN-код, а также PUK-код содержатся в базе данных компании оператора связи, у которого при необходимости их можно получить в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.

В процессе осмотра телефона могут возникнуть и другие негативные ситуации, связанные с блокировкой осматриваемой информации. В этих случаях осмотр следует завершить. Последующее исследование криминалистически значимых сведений, содержащихся в памяти телефона и подключенных к нему электронных носителей информации, возможно в рамках проведения судебной компьютерно-технической экспертизы.

3.5.3. Заключительный этап осмотра электронных носителей информации

Фиксация результатов осмотра электронных носителей информации. В описательной части *протокола* осмотра места происшествия фиксируются:

- расположение места происшествия, его границы, общая характеристика (адрес, назначение здания, число этажей и т. д.), описание путей, ведущих к месту происшествия, входов и выходов;
- месторасположение осматриваемого помещения в здании, наличие охранной сигнализации (указываются основные технические характеристики), состояние оконных или дверных проемов (повреждения, техническое состояние), запорных устройств, иные средства защиты информации;
- микроклиматические условия, существующие на момент осмотра (температура, влажность воздуха), расположение и основные характеристики токонесущих коммуникаций;
- расположение компьютера и периферийного оборудования в осматриваемом помещении относительно друг друга и других электротехнических устройств, их положение на плане-схеме помещения;
- тип (назначение), конфигурация¹, название каждого конкретного блока, входящего в состав осматриваемого средства компьютерной тех-

¹ В области информационных и компьютерных систем под конфигурацией понимают определенный набор комплектующих исходя из их предназначения, номера и основных характеристик. Часто конфигурация означает выбор аппаратного и программного обеспечения, прошивок и сопроводительной документации. Конфигурация влияет на функционирование и производительность компьютера. Существуют основные части оборудования персонального компьютера: материнская плата; центральный процессор; оперативная память; постоянно запоминающее устройство; блок питания. Дополнительные: жесткий диск; звуковая плата.

ники, инвентарный номер, присвоенный бухгалтерией при постановке оборудования на баланс организации, а также цвет, форма, размер, серийный номер и иная информация на заводском ярлыке, наличие и расположение специальных знаков, фирменных наклеек, этикеток со штрих-кодами, механических повреждений;

- порядок и особенности соединения между собой всех устройств (с указанием типа (назначения), цвета, количества, размеров и иных индивидуальных признаков соединительных и электропитающих проводов, кабелей, разъемов (может дополняться фотосъемкой и видеозаписью));

- наличие или отсутствие линий связи для работы средства компьютерной техники в сети, телекоммуникационных линий, используемая в этих целях аппаратура, абонентский номер телефонной связи с провайдером сетевых услуг;

- наличие и техническое состояние заземления средства компьютерной техники;

- обнаруженные на средствах компьютерной техники следы или повреждения с указанием их локализации, размеров, каким способом они были зафиксированы помимо описания в протоколе, способ их изъятия;

- не предусмотренные стандартом конструктивные изменения в архитектуре (составе) персонального компьютера, устройств (частей, блоков), подключенные к средствам компьютерной техники сторонние технические устройства;

- наличие или отсутствие защиты персонального компьютера от несанкционированного доступа, тип средств (организационные, аппаратные, программные);

- при осмотре группы компьютеров, соединенных в локальную сеть, количество серверов и подключенных к ним рабочих станций, расположение рабочих мест, способ соединения средств компьютерной техники друг с другом, расположение розеток подключения к сети;

- факт включения или выключения средств компьютерной техники на момент осмотра, если компьютер включен, детально отражается изображение на экране (дисплее) (окна каких программ и документов открыты, дата и текущее время и т. д.);

- в случае необходимости после вскрытия корпуса системного блока в протоколе указываются месторасположение электронных плат на материнской плате, наличие внутри нештатной аппаратуры (например, жучков, передающих информацию дистанционно, дополнительных устройств, несанкционированно установленных на компьютер организации без согласия администрации);

- последовательность манипуляций, произведенных с устройствами в процессе осмотра средства компьютерной техники в целях поиска ин-

тересующей следствие информации, вплоть до перечисления нажимавшихся клавиш периферийных устройств, и полученные результаты;

- подробное описание нестандартных проявлений в процессе загрузки операционной системы, реакций на ввод команд с клавиатуры и на других этапах работы компьютера;

- наименование, условия и порядок использования аппаратных и программных средств, применяемых специалистами для обнаружения, исследования и изъятия следов преступления, отметка о том, что указанные средства перед их применением в присутствии понятых были протестированы на предмет отсутствия в них вредоносных программ и закладок, перечень персональных компьютеров, в которых применялись данные средства, полученные результаты;

- описание обнаруженных электронных носителей.

В ходе осмотра электронных носителей информации фиксируются:

- внешние признаки электронного носителя информации;

- информация в электронной форме¹.

Используются и дополнительные способы отражения хода и результатов осмотра места происшествия, например *видеозапись и фотосъемка*. При этом сначала запечатлевается общий вид здания, помещения, где расположены средства компьютерной техники. После этого по правилам узловой фотосъемки запечатлеваются отдельные компьютеры и подключенные к ним устройства. В случае вскрытия системного блока, используя детальную съемку, фотографируются его отдельные узлы, особенно те, которые согласно инструкции по эксплуатации не должны устанавливаться на платах и в корпусе системного блока (эти данные можно получить, проконсультировавшись со специалистом).

Одновременно может осуществляться видеозапись крупным планом всех действий следователя и специалистов по работе со средствами компьютерной техники. Происходящие события в процессе видеозаписи подробно проговариваются следователем или специалистом.

Целесообразно составление *планов или схем* осматриваемых помещений с обозначением на них мест:

- расположения персональных компьютеров и периферийных устройств (порядка их соединения);

- обнаружения электронных носителей информации;

- следов, имеющих значение для уголовного дела.

¹ Хорошее знание следователем IT-технологий позволяет самостоятельно провести квалифицированный осмотр электронного носителя информации, не прибегая к назначению компьютерно-технической экспертизы, которая порой назначается только для того, чтобы отыскать на исследуемом объекте интересующую орган уголовного преследования информацию.

В *заключительной части* протокола отражается информация об изъятии средств компьютерной техники.

Изъятие и упаковка электронных носителей информации. *Перед изъятием средств компьютерной техники* для устранения возможных претензий со стороны осматриваемой организации по поводу целостности программных и аппаратных компонентов после проведенного исследования рекомендуется выполнить следующие действия:

- осуществить тестирование программ и технических компонентов, определить конфигурацию системы, отразив эти данные в протоколе и зафиксировав ход тестирования с помощью видеозаписи;
- провести изъятие документации фирмы-изготовителя (поставщика) средства компьютерной техники;
- изъять лицензии к применяемым программным продуктам (необходимо в ситуации, когда имеются признаки действия вредоносного программного обеспечения, однако его характеристика отсутствует);
- составить перечень нелегального программного обеспечения (установленного с нарушением авторских прав);
- подробно зафиксировать в протоколе, что именно изымается.

Для изъятия объектов, содержащих электронные носители информации, необходимо:

1. Завершить работу компьютерной системы. Если шла работа с документом (например, в программе текстового редактора) и он может иметь значение для расследования уголовного дела, то выход из программы осуществляется только после сохранения документа в отдельном файле с другим именем на накопителе на жестких магнитных дисках или на внешнем носителе информации, чтобы остался исходный, существовавший в начале работы вариант документа.

Если правильное завершение работы операционной системы компьютера невозможно (программа или система «зависла», перезагрузка не удастся), обязательно согласовать со специалистом, не повредит ли аварийное завершение файловую систему компьютера при простом отключении компьютера от сети.

2. Выключить электропитание компьютера (компьютерной системы). Решение о выключении электропитания принимается с участием специалиста по результатам осмотра. В таком случае предпринимаются шаги, чтобы по возможности сохранить данные из оперативной памяти перед выключением.

В процессе изъятия мобильного телефона не рекомендуется его отключать, так как в последующем, при его включении, может запрашиваться код для разблокировки телефона.

3. Промаркировать устройства компьютера перед тем, как их отсоединить и изъять. Наклеить специальные липкие листы или ленты в местах подсоединения к кабелю, с указанием даты и подписями следователя, специалиста, понятых и владельца (пользователя) данных аппаратных средств (рекомендуется пометить устройства, соединенные с одним центральным процессором, одним номером). При этом каждый незанятый порт следует маркировать как «свободный», что позволит в будущем ответить на вопрос, был ли непомеченный порт действительно незанят или просто утерян кабель.

4. Отсоединить все кабели, предварительно зафиксировав их положение (при помощи фотосъемки, видеозаписи). Все кабели, которые соединяют изымаемые устройства компьютера также маркируются с обоих концов и изымаются.

5. На длинной полосе бумаги необходимо поставить подписи следователя, специалиста, понятых, представителей персонала или администрации и номер компьютера. Такие полосы следует наложить на разъемы для подключения питания, а также на кнопки сетевого включения.

Бумажной полосой нужно опечатать крышку корпуса системного блока таким образом, чтобы исключить возможность доступа к внутренним элементам системного блока без нарушения ее целостности.

Наиболее предпочтительным является иной способ опечатывания системного блока: он помещается в картонную коробку и далее опечатывается уже сама коробка (доступа не будет ни к разъемам, ни к кнопкам, ни к корпусу).

6. Опломбировать корпус аппаратного устройства таким образом, чтобы исключить возможность его вскрытия.

7. Разъединить устройства компьютера и упаковать его части отдельно с указанием на упаковке съемных электронных носителей и места их обнаружения (разъединение рекомендуется начать с периферийных устройств).

8. Производить упаковку и последующую транспортировку изъятых оборудования и электронных носителей с учетом рекомендаций изготовителя, указанных в инструкциях по эксплуатации, и мер по обеспечению сохранности, предусмотренных для компьютерной техники.

Изъятие средств компьютерной техники производится единовременно (при отсутствии транспортного средства организовывается охрана изъятых объектов в специальном помещении). Недопустимо предоставление части изъятых средств и электронных носителей в распоряжение организации по причинам «производственной необходимости» (в процессе работы могут быть внесены изменения в файлы информации или программы, что может повлечь за собой повреждение или уничтожение имеющейся компьютерной информации).

При составлении протокола в нем указываются серийные номера всех изымаемых блоков и их балансовые номера (по документации бухгалтерии организации), если таковые имеются. Если номера полностью отсутствуют, подробно описывается каждый блок в соответствии с его индивидуальными признаками.

Средства компьютерной техники и соединительные кабели упаковываются таким образом, чтобы не допустить их повреждения при транспортировке (желательно в тару, в которой они были приобретены владельцем у организации-изготовителя, либо в тару, подходящую по размеру).

Изымать всю компьютерную систему (системный блок) и все периферийные устройства (клавиатуру, монитор) далеко не всегда целесообразно. Эти устройства взаимодействуют между собой, но каждый компонент системы выполняет определенную функцию. Они не все хранят информацию и поэтому могут работать и быть исследованными независимо. В некоторых случаях по согласованию со специалистом изымается только накопитель на жестких магнитных дисках из системного блока (подключив другой жесткий диск, организация может продолжить работу).

Само отсутствие на электронном носителе информации файлов не означает, что данный носитель не следует изымать. Существуют программы, позволяющие восстановить удаленную информацию, поэтому изъятие носителей информации и последующее представление их на судебную экспертизу могут способствовать установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Изъятие компьютеров рекомендуется лишь для следующих случаев:

- непосредственно компьютер должен быть объектом экспертного исследования;

- на компьютере установлено уникальное аппаратное или программное обеспечение, в отсутствие которого не удастся получить доступ к интересующей информации;

- организацией или владельцем не предоставлены пароли, коды доступа к компьютеру, отдельным папкам, файлам на диске;

- на месте осмотра не удалось в полном объеме провести изучение содержания файлов, есть основание считать, что часть информации на дисках скрыта или зашифрована;

- на месте осмотра не удалось в полном объеме или в необходимом качестве создать копии файлов, дисков.

В организациях с большим объемом информации может применяться резервное копирование на специально выделенный для этих целей компьютер, который после копирования надо отсоединить от сети и временно расположить в отдельной охраняемой комнате для изучения следователем или экспертного исследования.

Для упаковки изымаемого *телефона* достаточно поместить его в коробку или пластиковый контейнер. Свободное пространство между корпусом телефона и стенками коробки (контейнера) заполняется ватой, скотканной бумагой или иным мягким, но плотным наполнителем, чтобы телефон не перемещался внутри при транспортировке. Опечатывание коробки или пластикового контейнера производят известными способами¹.

В процессе осмотра места происшествия может возникнуть необходимость изъятия электронных носителей информации.

Изъятие электронных носителей информации осуществляется путем их помещения в упаковку с соблюдением отдельных рекомендаций:

- упаковать каждый носитель в жесткую коробку (пакет или конверт) и опечатать ее;

- на листе бумаги составить описание упакованных носителей (тип каждого из них, их количество);

- коробку с носителями и лист с описанием положить в полиэтиленовый пакет, который заклеить (желательно завернуть в фольгу для ослабления электромагнитного воздействия).

3.6. Тактика освидетельствования

Освидетельствование – следственное действие, производимое компетентными должностными лицами, суть которого состоит в осмотре тела подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов, особых примет, которые могут располагаться на теле живого лица, а равно установления иных свойств, признаков или физиологического состояния этого лица, имеющих значение для материалов проверки и уголовных дел.

Освидетельствование относится к числу неотложных следственных действий (ч. 1 ст. 186 УПК) и может быть проведено до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 173 УПК).

Результаты проведенного освидетельствования могут указывать:

- на причастность освидетельствуемого лица к событию преступления;
- используемые им орудия преступления;
- пребывание его на месте происшествия либо в определенных местах до и после совершения преступления;
- непосредственный контакт преступника и жертвы преступления;
- совершение освидетельствуемым лицом конкретных действий, в том числе направленных на сокрытие преступления, а также на наличие определенных навыков, профессиональных особенностей и т. д.

¹ См.: Вехов В.Б. Особенности следственного осмотра сотового радиотелефона // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 4. С. 170–172.

Объектом освидетельствования является тело живого человека.

К числу компетентных должностных лиц, которые наделены правом производства данного следственного действия уголовно-процессуальный закон относит следователя, лицо, производящее дознание, прокурора, суд¹.

Освидетельствование, как правило, проводится с целью получения новых доказательств по конкретному уголовному делу. При этом следователь может преследовать и другую цель – проверку собранных по уголовному делу доказательств.

В процессе осуществления освидетельствования могут решаться следующие **задачи**:

- обнаружение особых примет;
- обнаружение следов преступления и телесных повреждений;
- выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела;
- фиксация хода и результатов освидетельствования;
- изъятие следов преступления.

Особыми приметами являются признаки внешности, воспринимаемые посредством наблюдения:

- врожденные или приобретенные аномалии анатомического характера – укороченность конечностей, шестипалость или отсутствие одного либо нескольких пальцев на руках или ногах, искривление позвоночника, горб, послеоперационные рубцы и т. д.;
- аномалии функционального характера – особенности походки, жестикуляции, мимики;
- врожденные или приобретенные особенности кожного покрова – шрамы, родимые пятна, бородавки, последствия перенесенных операций и болезней, татуировки, следы их удаления и т. д.

Следами преступления являются пятна и частицы различных веществ, попадающие на освидетельствуемого:

- с лиц, находившихся с ним в контакте в момент совершения преступления, – следы крови, спермы, слюны, мочи, мозгового вещества, иных выделений и отделений организма человека;
- орудий преступления или предметов и веществ, находящихся на месте происшествия, – текстильные волокна и микрочастицы почвы, растительности, пыли, строительных материалов, наркотических, психотропных и иных химических соединений, горюче-смазочных веществ, ржавчины, пороховых газов и т. д.

¹ Проведение освидетельствования возможно и судом на стадии судебного следствия (ст. 343 УПК), однако в настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы тактики проведения освидетельствования на досудебных стадиях производства по уголовному делу.

К **телесным повреждениям** относятся раны, ссадины, кровоподтеки, царапины (в том числе оставленные ногтями), следы укусов, а также следы загнивших ран в виде рубцов.

Состояние опьянения может быть вызвано потреблением алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. В процессе освидетельствования возможно выявление прежде всего алкогольного опьянения. Оно характеризуется запахом алкоголя изо рта, выражением лица, состоянием глаз, бессвязностью речи, потерей координации в движениях, т. е. теми факторами, которые могут быть установлены на органолептическом уровне.

К **иным свойствам и признакам, имеющим значение для уголовного дела**, относятся признаки, указывающие на профессию или привычки освидетельствуемого лица, например мозоли на определенных участках рук, возникновение которых обусловлено совершением производственных операций при работе определенного вида, или скуле (характерно для скрипачей), особая окраска кожного покрова пальцев рук или ногтей, проникновение под кожу угольной или иной производственной пыли и т. д.¹

Необходимо различать освидетельствование как следственное действие и освидетельствование, проводимое в организации здравоохранения, которое находится вне рамок уголовно-процессуального закона и регламентируется Положением о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497.

Они имеют некоторые общие признаки: единый объект – тело живого человека; сходные задачи – обнаружение особых примет, телесных повреждений, выявление состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Вместе с тем они имеют существенные различия.

Освидетельствование как следственное действие проводит следователь (он не присутствует лишь при обнажении лица другого пола) на основании вынесенного им постановления, обязательного для освидетельствуемого лица, с участием в случае необходимости врача или иного специалиста. Местом его проведения является кабинет следователя, служебное помещение органа дознания, иное приспособленное для

¹ Подробнее об этом см.: Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. СПб.: Питер, 2004. С. 59–79.

производства этого следственного действия помещение, а также организация здравоохранения. При его осуществлении следователь руководствуется требованиями ст. 206 УПК. Результаты освидетельствования оформляются протоколом согласно ст. 192 и 193 УПК.

Освидетельствование физических лиц в организациях здравоохранения осуществляется в случае, если в отношении их имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения. Действия и признаки, наличие которых является достаточным основанием полагать, что физическое лицо находится в состоянии опьянения, определяются в соответствии с указанным выше положением.

Освидетельствование в организации здравоохранения проводится врачом-специалистом, который может выявить наличие или отсутствие состояния опьянения у физического лица, если для этого не требуется проведения экспертизы.

Освидетельствование как следственное действие может быть проведено в принудительном порядке, но при этом не допускаются действия, унижающие достоинство освидетельствуемого лица, а также способные нанести ущерб его здоровью.

Освидетельствование может быть проведено в отношении подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего в случае совершения в отношении его тяжкого или особо тяжкого преступления.

Подозреваемый (обвиняемый) может быть подвергнут освидетельствованию для обнаружения на его теле особых примет, следов преступления, для выявления состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, а также телесных повреждений, свидетельствующих:

- о подготовке или использовании им конкретных орудий преступления;
- преодолении различных преград;
- пребывании на месте происшествия или в иных определенных местах;
- непосредственном контакте с жертвой преступления, различными предметами или веществами, находящимися на месте происшествия;
- борьбе между преступником и жертвой преступления;
- инсценировке преступления и т. д.

Потерпевший может быть подвергнут освидетельствованию:

- для обнаружения на его теле телесных повреждений, свидетельствующих о насилии со стороны преступника;
- выявления следов в виде пятен или частиц различных веществ, свидетельствующих о непосредственном контакте с преступником, пребывании на месте происшествия;

- установления особых примет, выявления состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

3.6.1. Подготовительный этап освидетельствования

Эффективность проведения освидетельствования во многом определяется подготовительными мероприятиями, которые осуществляет следователь перед началом производства следственного действия.

Как правило, в качестве таковых планируются следующие действия следователя.

Принятие решения о проведении освидетельствования. При наличии оснований для проведения освидетельствования следователь выносит постановление о производстве следственного действия. В качестве оснований проведения освидетельствования могут выступать фактические данные (сведения), полученные в ходе производства следственных и иных процессуальных действий или проведения оперативно-розыскных мероприятий, предшествовавших освидетельствованию, которые позволяют выдвинуть обоснованные предположения о наличии на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего различных материальных изменений, неразрывно связанных с событием расследуемого преступления¹.

Действия, связанные с проведением освидетельствования. Планирование проведения освидетельствования позволяет обеспечить этому следственному действию целеустремленность, полноту и объективность его осуществления. При планировании особое внимание обращается на следующие обстоятельства:

- определение цели и задачи освидетельствования;
- определение вида и характера доказательственной информации, установление которой возможно в процессе освидетельствования;
- подготовку технико-криминалистических средств, определение приемов и методов, которые могут потребоваться для обнаружения и фиксации особых примет, следов преступления, телесных повреждений, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, а также для выявления состояния опьянения;
- определение и подготовку технико-криминалистических средств для фиксации хода и результатов освидетельствования;
- определение состава участников следственного действия;
- определение задач каждого из участников освидетельствования;
- определение места и времени проведения освидетельствования;

¹ Подробнее об этом см.: Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты обнаружения и использования). М.: Юрлитинформ, 2006. С. 229–232.

– определение тактических и психологических приемов, использование которых возможно в ходе производства следственного действия;

– определение роли, места, взаимосвязи освидетельствования в рамках производства по конкретному уголовному делу с другими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями и т. д.

Создание необходимых условий для успешного проведения освидетельствования, включающих в себя осуществление следующих мероприятий:

1) изучение материалов уголовного дела;

2) сбор сведений, характеризующих личность освидетельствуемого лица, анализу подлежат:

– личность освидетельствуемого;

– его процессуальное положение (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший);

– пол, возраст, наличие судимости и т. д.;

– состояние здоровья освидетельствуемого, в том числе психическое;

– определение, связано ли освидетельствование с обнажением тела;

– обстоятельства, условия, обстановка, в которых находилось лицо, подвергаемое освидетельствованию, в момент совершения преступления.

Эти сведения можно получить из материалов уголовного дела, в результате производства процессуальных действий, в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами дознания. С учетом этих данных должны быть определены:

– участники освидетельствования, в том числе врач, иные специалисты, а при необходимости и сотрудники органа дознания, если есть предположение, что освидетельствуемое лицо может оказать физическое сопротивление;

– место и время;

– технические средства и приемы.

Подбор участников освидетельствования. Так, следователь не может присутствовать при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела этого лица. В этом случае для проведения освидетельствования должен быть приглашен врач и понятые одного пола с освидетельствуемым, участие понятых обязательно (ч. 4 ст. 206 УПК). Во всех остальных ситуациях уголовно-процессуальный закон не требует обязательного участия понятых при проведении освидетельствования.

Следователь должен заранее проинформировать врача и (или) иного специалиста о цели и задачах освидетельствования, сообщить им о виде и характере материальных изменений, которые предполагается установить в процессе производства процессуального действия, возможных местах их локализации. Это позволит специалистам подготовить не-

обходимые технические средства, приборы и приспособления, а также средства упаковки.

Определение места производства следственного действия. Помещение, где планируется проводить освидетельствование, должно отвечать соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям. Если освидетельствование будет сопровождаться снятием с освидетельствуемого медицинских повязок, то его целесообразно проводить в организации здравоохранения, где освидетельствуемому при необходимости может быть оказана соответствующая медицинская помощь. Место проведения освидетельствования зависит и от конкретных задач, которые должны быть решены при производстве следственного действия.

Назначение времени проведения освидетельствования. Необходимо исходить из того, что его не следует проводить в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Выбор технических средств и приемов. Следователь вправе лично проверить готовность и достаточность технико-криминалистических средств, необходимых не только для достижения поставленных перед специалистом задач, но и для фиксации хода и результатов самого процессуального действия¹.

Алгоритм действий следователя перед началом проведения освидетельствования может выглядеть следующим образом:

– удаление из помещения, где будет проводиться освидетельствование, всех посторонних лиц;

– при необходимости организация охраны этого помещения;

– приглашение участников освидетельствования;

– удостоверение личности освидетельствуемого лица.

3.6.2. Рабочий этап освидетельствования

Производство следственного действия начинается с ознакомления его участников, прежде всего освидетельствуемого, с постановлением о проведении освидетельствования. Последнему предлагается поставить на постановлении свою подпись о том, что он ознакомлен с содержанием этого процессуального документа. После этого следователь:

– разъясняет цель и задачи освидетельствования;

– разъясняет права и обязанности каждого участника следственного действия;

– предупреждает участников следственного действия (специалисты, понятые и др.) об уголовной ответственности по ст. 407 УК о неразгла-

¹ Подробнее о планировании освидетельствования см.: Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. С. 103–108.

шении сведений об обстоятельствах дела или иных данных, ставших им известными в связи с участием в производстве по уголовному делу;

- разъясняет порядок и последовательность проведения освидетельствования;

- предупреждает врача и (или) иного специалиста о недопущении действий, способных оскорбить достоинство освидетельствуемого или причинить вред его здоровью.

На этом этапе производства следственного действия составляется вводная часть протокола освидетельствования.

Тактические особенности проведения освидетельствования определяются целью и задачами следственного действия, процессуальным положением освидетельствуемого, его полом, возрастом и другими факторами.

В ходе проведения освидетельствования чаще всего на теле освидетельствуемого лица удается обнаружить материальные изменения и места их возможного расположения.

При освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого) в *краже со взломом* наиболее вероятно обнаружение:

- следов преступления в виде частиц грязи, пыли, микрочастиц веществ органического и неорганического происхождения в волосяном покрове головы, ушных раковинах, носу, под ногтями, на стопах ног;

- на кистях рук – телесные повреждения.

В ходе освидетельствования подозреваемого (обвиняемого) в совершении *убийства, причинении телесных повреждений различной степени тяжести*, если между преступником и жертвой преступления был непосредственный контакт, сопровождавшийся сопротивлением со стороны последней, то на теле преступника:

- можно обнаружить телесные повреждения в виде ссадин, укусов, кровоподтеков, следы крови, расположение которых наиболее вероятно на открытых участках тела (лицо, шея, кисти рук, реже волосая часть головы);

- повреждения могут быть и на участках тела, прикрытых одеждой, особенно если потерпевший использовал при сопротивлении какие-либо предметы или орудия.

Аналогичные следы могут быть обнаружены и на теле потерпевшего, однако на более обширных участках тела.

При освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого) в совершении убийства следует искать такие материальные изменения, которые свидетельствуют не только о совершении преступления именно им, но и об использовании определенных видов оружия или орудий преступления. Так, если преступление совершено с применением огнестрель-

ного оружия, то при освидетельствовании подозреваемого на открытых участках его тела необходимо искать следы выстрела.

При освидетельствовании лица, подозреваемого (обвиняемого) в убийстве, совершенном с помощью холодного оружия, на ладонной поверхности его правой (левой) руки могут быть обнаружены повреждения (кровоподтеки, ссадины, раны), образовавшиеся в результате соскальзывания руки преступника с рукоятки ножа или другого холодного оружия в момент нанесения ударов потерпевшему. Аналогичные повреждения кистей рук, в том числе в виде резаных ран, могут быть обнаружены и у потерпевшего, если он использовал холодное оружие при обороне от нападения либо хватал рукой за лезвие ножа (другого холодного оружия), пытаясь предотвратить нанесение ему повреждений.

В случае если убийство совершено в пыльном, грязном помещении или на территории, свойства и структура почвы которой отличны от почвы окружающей среды, тщательно осматриваются участки головы, покрытые волосами, а также стопы ног для обнаружения частиц пыли, грязи, почвы, иных микрочастиц. Необходимо также принять меры к изъятию содержимого из-под ногтей подозреваемого.

При освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого) в совершении *хулиганства, разбоя, грабежа* возможно установление материальных изменений в виде:

- телесных и иных повреждений;

- частиц различных веществ;

- иногда следов крови, чаще всего располагающихся на открытых участках тела, прежде всего на лице, шее, кистях рук.

Аналогичные следы могут быть обнаружены и на потерпевшем.

При освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого) в совершении *изнасилования* участками тела, подлежащими более тщательному обследованию, являются лицо, шея, кисти рук, грудь, локтевые и коленные суставы, область половых органов. Чаще всего единственным «оружием», которое может использовать потерпевшая, служат ее ногти и зубы, а причинить ими значительные повреждения через ткань одежды насильника не всегда возможно. В связи с чем повреждения, образованные ногтями и зубами потерпевшей, надо искать на указанных участках тела. В области половых органов насильника (равно как и потерпевшей) можно обнаружить волосы, влагалищные выделения, кровь, сперму, кал, волокна ткани, загрязнения и т. д. У потерпевшей помимо указанных следов можно обнаружить повреждения в виде ссадин, кровоподтеков, ран, возникших в результате преодоления сопротивления с ее стороны,

которые могут располагаться на лице, шее, груди, молочных железах, животе, кистях рук, внутренних сторонах бедер, ягодицах и т. д.¹

Все материальные изменения в ходе освидетельствования могут быть обнаружены визуально или с помощью технико-криминалистических средств. В первом случае освидетельствование целесообразно проводить при естественном дневном освещении либо, если представляется такая возможность, с применением источника, дающего достаточно яркое бестеневое освещение.

Для обнаружения материальных изменений, которые не поддаются визуальному наблюдению (подкожный кровоподтек, капельки крови или спермы, татуировка, подвергшаяся удалению, микрочастицы и т. д.), а также для выявления следов ожога, опаления, следов, возникших от воздействия кислот, щелочей либо применения иных вредных веществ, используются портативные источники ультрафиолетовых, инфракрасных или рентгеновских лучей, которые, воздействуя на различные вещества, образовавшие след, способны вызвать их свечение – люминесценцию. Так, следы спермы под воздействием ультрафиолетовых лучей приобретают беловато-голубоватое свечение, а следы крови – черно-коричневый бархатистый цвет; инфракрасные лучи позволят выявить подкожный кровоподтек или внедрившиеся в кожу порошинки; рентгеновские лучи – предметы, внедрившиеся в тело (дробинки, частицы стекла и т. д.), либо частицы, находящиеся в естественных отверстиях тела человека. При этом технико-криминалистические средства и приемы не должны приводить к качественному изменению фиксируемых и изымаемых следов, так как это не позволит в дальнейшем назначить экспертизу или затруднит ее проведение. Это относится и к использованию рентгеновских лучей, которые представляют определенную опасность для здоровья человека, поэтому такую аппаратуру должен применять только врач².

В ходе проведения освидетельствования следователь осуществляет наблюдение за освидетельствуемым лицом, что может позволить предотвратить в тех или иных ситуациях уничтожение следов, имеющихся на его теле, своевременно внести корректировки в тактику производства следственного действия.

Важную роль при проведении освидетельствования играет специалист, прежде всего врач.

Роль врача как специалиста особенно возрастает тогда, когда он по поручению следователя проводит освидетельствование лица друго-

го пола, сопровождающееся обнажением тела этого лица. В этом случае врач самостоятельно проводит осмотр тела освидетельствуемого. Следователь при проведении осмотра в этом случае не присутствует. Фиксация хода и результатов освидетельствования в данном случае осуществляются со слов врача.

При проведении освидетельствования следователем врач как специалист помогает ему в обнаружении повреждений на теле, консультирует относительно обнаруженных следов, помогает описать их в протоколе, способствует их фиксации иными способами и изъятию. Аналогична роль и других специалистов, приглашаемых для участия в освидетельствовании.

В ходе осуществления освидетельствования могут изыматься обнаруженные во время осмотра тела освидетельствуемого:

- следы биологического происхождения;
- химические вещества;
- продукты выстрела;
- следы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- следы горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов;
- следы строительных материалов;
- осколки стекла и т. д.

3.6.3. Заключительный этап освидетельствования

На заключительном этапе освидетельствования фиксируются ход и результаты следственного действия. Основным способом фиксации является *протоколирование*.

Например, в *основной части* протокола при фиксации повреждений на теле освидетельствуемого, а также обнаруженных особых примет и признаков профессиональной принадлежности указываются:

- факт обнажения тела освидетельствуемого;
- область локализации;
- размеры, форма, цвет;
- состояние (например, выделение сукровицы или наличие кровотечения) и т. д.

Если освидетельствование проводилось для установления примет, то при их фиксации используются правила их описания по методу словесного портрета.

Особые приметы, в частности татуировка, фиксируются подробно: расположение, характер (памятная надпись, например, имени, года рождения, профессиональная, религиозная, эротическая и т. д.), размер, цвет и т. д. Текст татуировки полностью отражается в протоколе.

¹ См.: Торбин Ю.Г. Производство освидетельствования по УПК РФ : науч.-практ. пособие. М. : НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре РФ, 2003. С. 16–18.

² Там же.

Если при освидетельствовании обнаружены следы биологического происхождения (кровь, сперма и др.), то они изымаются, как и в других случаях, при этом в протоколе отмечается, на какой части тела они были расположены, количество, форма, размер, приемы их обнаружения, изъятия и упаковки, какие технико-криминалистические средства и материалы для этих целей использовались.

В *заключительной части* протокола отмечается, что изымается, каким образом осуществлена упаковка, сведения об опечатывании и надлежащем оформлении упаковки. Приводится информация о результатах, которые были получены в процессе осуществления фотосъемки, видеозаписи, использования других технико-криминалистических средств, сделанных зарисовках и схемах. Указывается, что протокол прочитан всем участникам следственного действия. В случае если участниками освидетельствования сделаны какие-либо замечания или заявления, то они также подлежат отражению в заключительной части протокола. Протокол подписывается следователем, врачом, понятыми, освидетельствуемым лицом, иными участниками следственного действия.

В процессе осуществления освидетельствования используются и другие способы фиксации: видеозапись, фотосъемка, *графический способ*. При этом необходимо соблюдать этические нормы. Это вызвано тем, что в процессе проведения освидетельствования существенным образом затрагиваются такие права человека, как честь, достоинство, жизнь, здоровье, личная свобода, неприкосновенность личности, в том числе телесная неприкосновенность.

Видеозапись и фотосъемка в процессе проведения освидетельствования используются в следующих случаях:

– при проведении освидетельствования на предмет поиска повреждений и особых примет на теле исследуемого, так как словесное описание может представлять затруднение ввиду сложности формы или количественной избыточности (рекомендуется использовать фотосъемку);

– при проведении освидетельствования с участием лиц, страдающих физическими недостатками и психическими расстройствами (слепоглухонемые, глухонемые, имеющие психические заболевания (рекомендуется использовать видеозапись)), целесообразность применения средств видеofиксации определяется в этом случае повышенной вероятностью недопонимания между следователем и исследуемым;

– при проведении освидетельствования несовершеннолетнего – во избежание впоследствии обвинений в нарушении этических правил и оказании чрезмерного психологического давления на подростка (рекомендуется использовать видеозапись);

– при проведении освидетельствования лица при смерти или лица, проявляющего признаки психического расстройства, – во избежание впоследствии обвинений в нарушении этических правил и оказании чрезмерного психологического давления на неустойчивую психику¹.

Контрольные вопросы

1. Что такое осмотр?
2. Каковы сущность, виды и задачи осмотра?
3. Что такое осмотр места происшествия, каковы задачи и тактика его проведения?
4. Каковы организационные действия до выезда на место происшествия и по прибытии?
5. Каковы особенности общего и детального осмотра и методы (способы) осмотра места происшествия?
6. Каковы особенности фиксации хода и результатов осмотра места происшествия? В чем заключаются правила составления протокола осмотра места происшествия, схем, планов, фототаблицы, упаковки вещественных доказательств?
7. Каковы особенности взаимодействия участников следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия, в чем заключается руководящая роль следователя?
8. Каковы особенности участия специалиста в осмотре места происшествия?
9. Каковы методы (способы) осмотра места происшествия в помещении?
10. Каковы методы (способы) осмотра места происшествия на местности?
11. Каковы особенности определения границ места происшествия на местности?
12. Каковы способы словесной и измерительной ориентации при осмотре места происшествия на местности?
13. Каковы особенности тактики осмотра трупа на месте его обнаружения, использования помощи специалиста при производстве следственного действия?
14. Каковы особенности фиксации позы трупа, фотографирования трупа в ходе осмотра места происшествия?
15. Каковы особенности тактики освидетельствования?

¹ См.: Ахмедшин Р.Л. О тактике освидетельствования // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 405. С. 157.

Бранчель, И.И. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия : справ. пособие для следователей / И.И. Бранчель, А.Е. Гучок. Минск : Тесей, 2007. 244 с.

Информационный бюллетень Следственного комитета Республики Беларусь. Расследование убийств. 2014. № 1. С. 93–117.

Мережко, Г.В. Осмотр трупа на месте происшествия или обнаружения : метод. рек. / Г.В. Мережко. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. 48 с.

Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина. Минск : Акад. МВД, 2010. 312 с.

Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти : пособие для следователей / И.С. Андреев [и др.] ; под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск : НИИ ПККиСЭ, 1995. 364 с.

Осмотр места происшествия : справ. следователя / авт.-сост.: И.Е. Быховский [и др.] ; под общ. ред. А.А. Леви. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрид. лит., 1982. 272 с.

Осмотр трупа на месте его обнаружения : практ. рук. / Э.П. Александров [и др.] ; под ред. А.А. Матышева. СПб. : Лань, 1997. 288 с.

Подволоцкий, И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / И.Н. Подволоцкий ; под ред. А.М. Зинина. М. : Юрлитинформ, 2004. 200 с.

Торбин, Ю.Г. Теория и практика освидетельствования / Ю.Г. Торбин. СПб. : Питер, 2004. 176 с.

ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

4.1. Тактика обыска

Важным следственным действием, направленным на сбор доказательств по уголовному делу, является обыск, неквалифицированное проведение которого нередко приводит к невозможности обнаружения предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, или к потере доказательственного значения выявленных при проведении обыска объектов, уличающих преступника.

Производство данного следственного действия регламентировано уголовно-процессуальным законом (ст. 208, 210–212 УПК).

4.1.1. Понятие, цели, задачи, виды и этапы обыска

Обыск – неотложное следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, участков местности или живых лиц в целях обнаружения, фиксации и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также отыскания разыскиваемых лиц и трупов.

Обыск относится к числу следственных действий, существенно ограничивающих права и законные интересы граждан, гарантированные Конституцией.

Проведение обыска преследует следующие **цели**:

- проверка имеющихся и получение новых доказательств;
- проверка версий;
- установление обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Основными **задачами** обыска являются:

- отыскание и изъятие орудий криминального деяния – предметов, специально предназначенных для совершения преступления (различные виды оружия, отмычки и иной воровской инструмент, поддельные печати, штампы и т. д.), или предметов общего обихода, использовавшихся в преступных целях (топор, гиря, слесарные инструменты и т. д.);

– отыскание и изъятие вещей (предметов) и ценностей, добытых преступным путем, – предметов, являвшихся непосредственным объектом посягательства (похищенное имущество, деньги и т. д.), либо вещей и денежных средств, полученных в результате реализации предметов, добытых преступным путем;

– отыскание и изъятие других предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела, – следов-отображений внешнего строения какого-либо материального объекта; предметов, веществ и их частиц, свидетельствующих о каком-то явлении или событии, имеющих отношение к делу; средств сокрытия преступления (тайники в мебели, средства, применявшиеся для удаления следов, предметы маскировки содеянного и т. д.); большое значение для установления истины по делу может иметь обнаружение документов, в том числе личных писем, черновых и дневниковых записей и т. д., а также имеющих отношение к делу фотографий, видеозаписей, электронных носителей информации, в том числе цифровых;

– обнаружение разыскиваемых лиц и трупов – непосредственное обнаружение лица, скрывающегося, например, в жилом помещении, или трупа, захороненного на приусадебном участке, в подвале, сарае и т. д., обнаружение материалов, указывающих на возможное местонахождение разыскиваемого лица или трупа;

– отыскание имущества обвиняемых, подлежащего аресту или в случае необходимости изъятию для обеспечения возмещения причиненного ими вреда, – предметы и ценности, которые могут быть использованы для обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, или которые в дальнейшем могут подлежать специальной конфискации;

– обнаружение и изъятие предметов, запрещенных к обращению или ограниченных в использовании (огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства, сильнодействующие, ядовитые, взрывчатые, радиоактивные вещества), на хранение и использование которых отсутствует разрешение, эти предметы подлежат изъятию независимо от их отношения к уголовному делу¹.

При обыске могут быть обнаружены различные документы и иные материалы, указывающие на предполагаемое место сокрытия имущества (памятные записи, ломбардные и иные квитанции, кассовые чеки, паспорта, регистрационные удостоверения, планы, чертежи, схемы, фотографии и т. д.).

Обыск отличается от других следственных действий рядом характерных черт: неотложностью проведения обыска, ярко выраженным

принудительным характером его проведения, обоснованностью проведения собранными по делу доказательствами, поисковым характером действий, направленностью на собирание и проверку доказательств¹.

Отличие обыска от иных следственных действий, таких как выемка и осмотр места происшествия, состоит, во-первых, в его сущности и, во-вторых, в стоящих перед ним задачах.

Обыск и выемка – наиболее сходные следственные действия, однако между ними имеются и существенные различия:

– при обыске подлежащие изъятию предметы, как правило, известны ориентировочно, задача выемки – изъять вполне определенные предметы или документы;

– при обыске необходимо отыскать предметы и документы, подлежащие изъятию, при выемке известно, где и у кого они находятся;

– выемка исчерпывается требованием о добровольной выдаче искомого и его изъятием, обыск же только начинается с подобного требования;

– при выемке не проводятся поисковые мероприятия с целью отыскания спрятанных объектов и их изъятие не носит принудительного характера.

Обыск имеет следующие отличия от осмотра места происшествия:

– задачи обыска уже целей осмотра места происшествия, в ходе которого осуществляются исследование и фиксация всей обстановки осматриваемого объекта, а не только отыскание следов, иных вещественных доказательств и предметов, подлежащих изъятию в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, или возможной специальной конфискации имущества, и предметов, запрещенных к обращению;

– обыску подвергаются объекты, находящиеся в собственности определенных лиц, а также связанные с ними какими-либо иными отношениями, при осмотре места происшествия исследуются различные объекты;

– обыск проводится в принудительном порядке и поэтому законность его осуществления обеспечивается рядом специальных процессуальных гарантий, проведение осмотра места происшествия с какими-либо действиями принудительного характера не связано.

Классификация видов обыска проводится по различным основаниям:

- по объектам, подлежащим обследованию;
- последовательности;
- объему;
- искомым объектам;
- количеству обследуемых объектов;
- способу организации.

¹ См.: Луценко О.А. Проведение обыска и выемки: процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. С. 6.

По объектам, подлежащим обследованию, обыск подразделяется:
– на *обыск жилых и нежилых помещений* – номеров гостиниц, дач, квартир, общежитий, рабочих мест обыскиваемого (например, на производстве);

– *обыск участков местности* – приусадебных участков, принадлежащих обыскиваемому, его родственникам, знакомым, и т. д. (территория, не являющаяся их собственностью, не обыскивается, в случае необходимости поиска на таких участках местности каких-либо объектов производится осмотр);

– *обыск транспортных средств*;

– *личный обыск*.

По последовательности различаются *первоначальный (первичный)* и повторный обыски. *Повторный обыск* проводится в следующих случаях:

– первичный обыск проводился в неблагоприятных условиях – в погодных условиях, связанных с осадками (дождь, снег), ночное время, затрудненных условиях (например, при отсутствии необходимых поисковых приборов или иных технико-криминалистических средств);

– первоначальный обыск проведен некачественно – без тщательной подготовки, без участия необходимых специалистов (например, водолазов при осмотре и обследовании водоемов);

– первоначальный обыск не принес положительных результатов, так как не использовалась в полной мере оперативно-розыскная и криминалистическая информация о нахождении в определенных местах искомых предметов, наличии заранее подготовленных тайников в жилище или иных местах, ввиду отсутствия такой информации у органов уголовного преследования на момент проведения первичного обыска.

Повторный обыск может выступать как тактический прием, применяемый для обнаружения искомых предметов, перемещенных на объект после первоначального обыска.

По объему выделяются *основной* и *дополнительный* обыски. *Дополнительный обыск* проводится с расширением границ, если необходимо подвергнуть обследованию участки, которые ранее не обыскивались, например чердаки, подвалы и иные подсобные помещения.

По искомым объектам различаются обыски, направленные на обнаружение:

– *вещей, документов, ценностей, иных предметов*;

– *людей* (скрывающихся, похищенных);

– *трупов и их частей*;

– *животных и их трупов*.

По количеству обследуемых объектов обыски подразделяются:
– на *единичный* – обыск у отдельного лица или в каком-либо одном месте;

– *групповой* – у нескольких лиц или в нескольких местах их проживания, для проведения группового обыска, как правило, формируется несколько следственно-оперативных групп.

По способу организации выделяются одновременный и неодновременный (последовательный) обыски. Одновременный либо последовательный обыск проводится в отношении группы обследуемых объектов. Эти виды обыска отличаются друг от друга условиями. *Одновременный обыск* планируется в том случае, если есть опасение, что одно из лиц, у которых производится такое следственное действие, может сообщить об этом своим соучастникам и те спрячут либо уничтожат искомые предметы. *Последовательный обыск* проводится в отношении различных объектов, находящихся во владении или пользовании одного и того же подозреваемого (обвиняемого) (квартира, дача, рабочее место).

Значение обыска при расследовании преступлений определяется теми задачами, которые можно решить с помощью данного следственного действия. Своевременный и качественно проведенный обыск может дать возможность предотвратить наступление вредных последствий преступления, пресечь дальнейшее использование предметов и документов в преступных целях, помешать преступнику уничтожить изобличающие его материалы.

В результате обыска может быть получена дополнительная информация об обстоятельствах, средствах и методах преступной деятельности преступных организаций и отдельных лиц, о причинах преступлений и условиях, способствовавших их совершению¹.

Важное значение для расследуемого дела имеют результаты обыска, так как позволяют обнаружить и изъять доказательства, которые могут существенно повлиять на ход следствия. Иногда именно при обыске удается обнаружить предметы и документы, свидетельствующие о виновности подозреваемого, и т. д.

Тактика обыска, как и любого другого следственного действия, включает в себя подготовительный, рабочий и заключительный этапы.

Успех проведения обыска во многом зависит от тщательности подготовки к нему следователя, иных лиц, привлекаемых к участию в следственном действии.

¹ См.: Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. М. : Юрид. лит., 1983. С. 11–12.

4.1.2. Подготовительный этап обыска

Подготовительный этап обыска условно можно разделить на несколько стадий: действия сотрудников до выезда на место обыска и их действия по прибытии на место, но до момента начала производства следственного действия.

На стадии *подготовки к обыску до выезда на место его проведения* следователь осуществляет:

- изучение и анализ материалов уголовного дела;
- определение лиц, помещений, участков местности, подлежащих обыску;
- установление сведений о личности обыскиваемого;
- вынесение постановления и получение санкции прокурора;
- определение участников обыска;
- подготовку технико-криминалистических средств;
- определение времени проведения обыска;
- обеспечение безопасности участников следственного действия;
- разработку плана проведения обыска.

Изучение и анализ материалов уголовного дела. Данное мероприятие предполагает тщательное исследование данных, содержащихся в протоколах различных следственных действий (осмотр места происшествия, допросы, очные ставки и т. д.). Значимая информация для проведения обыска может содержаться в объяснениях, рапортах, сообщениях должностных лиц, в которых отражены обстоятельства совершенного преступления. Особое внимание обращается на сведения, касающиеся обстановки преступления, орудий и средств его совершения, особенностей преступного события. До проведения обыска собираются и изучаются данные об искомых объектах (количество, внешний вид, форма, размеры, индивидуальные признаки – повреждения, отметки и т. д.).

Определение лиц, помещений, участков местности, подлежащих обыску. Предварительные данные о месте проведения обыска (отдельная квартира, комната в коммунальной квартире, дача и т. д.) помогают следователю продумать вопросы о расстановке сил на месте проведения обыска, целесообразности использования эффекта внезапности при производстве следственного действия, представить объем поисковых действий и их последовательность.

При проведении обыска в жилом помещении необходимо иметь следующие сведения: его адрес, расположение строения, назначение и конструктивные особенности, номер корпуса, подъезда, этажа, где находится вход в подъезд, есть ли балкон, не соединен ли он с балконом другой квартиры, пути подхода к дому, план помещения.

При проведении обыска на местности необходимо знать ее характерные особенности, ориентиры, границы, пути подхода и т. д.

Относительно искомых объектов нужно иметь сведения об их наименовании, назначении, количестве, размере, объеме, форме, материале, из которого изготовлены, об особенностях и т. д.

Установление сведений о личности обыскиваемого. Такие сведения охватывают следующие группы признаков:

- социально-демографические – социальное положение, образование, семейное положение, состав семьи, данные о членах семьи, взаимоотношения в семье, материальное положение, ближайшее бытовое окружение, связи и т. д.;
- социально-биологические – пол, возраст, состояние здоровья, физические недостатки;
- этико-психологические – моральные качества, стремления, жизненные ожидания, уровень интеллектуального развития, образ жизни, привычки, увлечения (шахматы, компьютер, музыкальные инструменты и т. д.), жизненный опыт, подвижность нервных процессов, темп реакций на раздражители, целеустремленность и т. д.;
- профессиональные навыки обыскиваемого, стаж его работы (преступник в ряде случаев, скрывая предметы или оборудуя тайники, пользуется привычными производственными навыками и профессиональными качествами, соучастники могут использовать одни и те же приемы сокрытия ценностей, что следует учитывать при проведении обыска по групповым делам);
- связи и знакомства обыскиваемого, в том числе в преступной среде, отношения с соседями и коллегами, характерологические особенности (жадный, недоверчивый и т. д.).

Указанные сведения предоставляют возможность использовать особенности личности обыскиваемого с тактической целью.

Вынесение постановления и получение санкции прокурора. Обыск может быть проведен только после возбуждения уголовного дела (ст. 208, 210 УПК). Решение о проведении обыска нуждается в процессуальном оформлении. Юридическим основанием проведения обыска является постановление следователя или органа дознания. В постановлении о проведении обыска указывается, где именно (адрес или иные индивидуализирующие местность признаки) следует провести обыск, какие именно предметы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию. Для проведения обыска в жилище постановления должностного лица, осуществляющего производство по уголовному делу, недостаточно. Обыск в жилище может быть проведен только

с санкции прокурора или его заместителя, за исключением случаев их проведения по постановлению председателя Следственного комитета, председателя Комитета государственной безопасности или лиц, исполняющих их обязанности (ч. 1 ст. 210 УПК).

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище может быть проведен без получения санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 ч сообщения о проведенном обыске (ч. 3 ст. 210 УПК). К случаям, не терпящим отлагательства, относятся исключительные случаи, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных целях, либо разыскиваемое лицо может скрыться. Только случаи, не терпящие отлагательства, могут обусловить проведение обыска в ночное время – промежуток времени с 22:00 до 6:00 (п. 16 ст. 6 УПК).

Определение участников обыска. Состав участников обыска формируется с учетом тяжести совершенного преступления, особенностей личности обыскиваемого, наличия у него оружия, характера искомых объектов, места обыска и его территории, наличия тайников и т. д. С учетом этого определяется число нужных сотрудников органов внутренних дел, специалистов, технических помощников и др. Уголовно-процессуальный закон определяет лиц, в присутствии которых проводится обыск:

- не менее двух понятых;
- лица, занимающего это помещение, – собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц; в случае невозможности их присутствия приглашаются представители организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или местного исполнительного и распорядительного органа (ч. 8 ст. 204 УПК); обыск в помещениях, которые занимают организации, проводится в присутствии представителей администрации, а в местах, где хранятся материальные ценности, – в присутствии материально ответственного лица (ч. 9 ст. 204 УПК);
- в случае проведения обыска в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также представительствами и учреждениями иностранных государств и международных организаций, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммунитетом, а также в помещениях, в которых проживают сотрудники представительств и учреждений и их семьи, данное следственное действие производится с соблюдением требований уголовно-процессуального закона лишь по просьбе или с согласия главы соответствующего представительства или учреждения и в его присутствии, согласие предста-

вительства или учреждения испрашивается через Министерство иностранных дел Республики Беларусь, обязательно требуется присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел (ч. 10, 11 ст. 204 УПК). Проведение обыска при отсутствии указанных лиц законом не допускается.

Для оказания содействия в проведении обыска могут привлекаться различные специалисты, сотрудники органов дознания, специальных подразделений и др.

Подготовка технико-криминалистических средств. В поисковой деятельности следователь может использовать (применять) различные поисковые и иные технико-криминалистические средства. Именно поэтому во время подготовки к обыску необходимо предусмотреть возможность применения осветительных приборов, инструментов для раскопок и вскрытия хранилищ, тралов, багров, буров, металло- и магнитоискателей, рентгеновской аппаратуры и т. д.

Определение времени проведения обыска. Выбор момента обыска обусловлен степенью его неотложности, наличием сил и средств для его проведения, степенью его подготовленности, целесообразностью присутствия на месте обыска определенных лиц (подозреваемый, члены его семьи и др.), предполагаемой продолжительностью обыска, возможностью внезапного проникновения на место обыска и т. д.

Фактор внезапности при обыске достигается при соблюдении следующих условий:

- определение оптимального времени проведения обыска;
- скрытное прибытие сотрудников к месту его проведения;
- быстрое проникновение в помещение или на участок местности и т. д.

Обеспечение безопасности участников следственного действия. При обыске должна гарантироваться безопасность его участников, которая достигается:

- путем наблюдения за подходами к обыскиваемому объекту, за окнами и входами в помещение и, если есть основания полагать, что группе обыска будет оказано сопротивление, обеспечения скрытного появления группы на обыскиваемом объекте;
- охраны места обыска;
- четкого инструктажа каждого сотрудника;
- правильного порядка действий на месте проведения обыска его участников;
- запрета для обыскиваемого самовольно изменять положение или брать в руки находящиеся в помещении предметы;

– правильного использования технико-криминалистических средств и знаний специалистов (взрывотехник, кинолог со служебно-розыскной собакой).

Разработка плана проведения обыска. Заключительной фазой стадии подготовки к обыску до выезда на место его проведения выступает планирование, которое всегда предполагает осуществление прогностической функции. К составлению плана обыска необходимо подходить дифференцированно. Он составляется на основе анализа и оценки всей совокупности материалов, имеющихся и дополнительно собранных процессуальным и непроцессуальным путем. В этом плане независимо от особенностей предстоящего обыска, как правило, должны найти отражение следующие моменты:

- объекты, подлежащие обыску, и их местонахождение;
- установление дня и часа начала и окончания его проведения (в ночное время обыск допускается лишь при крайней необходимости);
- способ проникновения в обыскиваемое помещение и меры, предупреждающие вооруженное сопротивление;
- способы обеспечения его внезапности;
- меры по охране места обыска;
- меры, исключающие связь обыскиваемого с иными лицами;
- состав и количество участников обыска с учетом предполагаемых условий;
- требующиеся специалисты и технические помощники (для вспомогательных работ по раскопке грунта, перемещению тяжестей и т. д.), а также технико-криминалистические и иные средства;
- распределение обязанностей между участниками следственного действия и детальный их инструктаж;
- предполагаемые действия участников при осложнении обстановки;
- тактические приемы, которые целесообразно применить при обыске;
- способы легализации данных оперативно-розыскной деятельности, используемых в ходе обыска;
- меры по предотвращению возможного сокрытия или повреждения искомых объектов;
- последовательность и тактика поисковых действий на месте обыска;
- форма связи с органами внутренних дел и иными правоохранительными органами и т. д.;
- способ связи и транспортные средства.

Все эти вопросы подлежат оперативному разрешению и в случаях, если на подготовку к обыску остается мало времени.

В зависимости от уровня сложности предстоящего обыска, его ситуационной обусловленности, реальных возможностей членов группы

план может быть устным или письменным, кратким или развернутым. План обыска может сопровождаться соответствующим графическим материалом (схема помещения, планы входов и выходов из него, зарисовки местности и т. д.).

На стадии *подготовки к обыску по прибытии к месту его производства*) следователь осуществляет следующие мероприятия:

- корректировку плана с учетом реальной обстановки;
- расстановку сотрудников в подъезде, у окон и т. д.;
- установление связи между группой наружного обеспечения и другими участниками обыска;
- реализацию заранее разработанного плана внезапного проникновения в обыскиваемое помещение – для проникновения в квартиру прибегают к помощи лица, известного проживающим (представитель жилищно-коммунального хозяйства, слесарь-сантехник и др.), проникновение в квартиру может быть приурочено к выходу кого-либо из находящихся там. В случае если дверь долго не открывают, следователь оповещает о принудительном вскрытии квартиры и дает указание вскрыть ее. Если есть сведения о том, что преступник вооружен и может оказать сопротивление, проводится специальная операция (силами сотрудников специальных подразделений) по обеспечению безопасности и разоружению лица (лиц), находящегося на месте обыска. После принятия мер безопасности входить в помещение необходимо всей группе сразу, включая понятых, это позволит им воспринимать все действия с самого начала, в том числе попытки обыскиваемого оказать сопротивление;
- обеспечение контроля за действиями присутствующих;
- предъявление служебного удостоверения и постановления о проведении обыска;
- выяснение личности каждого из присутствующих в обыскиваемом помещении;
- разъяснение прав и обязанностей участников следственного действия;
- предложение добровольно выдать искомые объекты.

Нередко обыск проводится в рамках тактических операций, под которыми понимается совокупность следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-технических, контрольно-ревизионных и иных мероприятий, выполняемых следователем или по его поручению иными компетентными лицами в целях решения единой конкретной задачи расследования. В рамках тактической операции в некоторых следственных ситуациях кроме групповых обысков рассматриваются повторные обыски – иногда после первого обыска искомые предметы и ценности возвращаются на старое место, извлекаются из тайников.

4.1.3. Рабочий этап обыска

На рабочем этапе обыска выделяют две стадии: обзорную и детальную.

Обзорная стадия представляет собой комплекс действий следователя, выполняемых с целью уяснения объема предстоящей работы, порядка осуществления поисковых действий и определения наиболее вероятных мест сокрытия искомых объектов. В этой связи осуществляется обзор или обход обыскиваемого объекта для установления, какие на нем имеются хранилища, кем и для каких целей используются и у кого находятся ключи. С учетом полученной информации следователь определяет, какие технико-криминалистические средства необходимы для осуществления поисковых действий.

Определяя *место возможного хранения искомых объектов*, следователю необходимо учитывать ряд следующих обстоятельств.

1. Известные признаки искомых объектов могут способствовать установлению возможного места их сокрытия.

2. Лицо, у которого проводится обыск, может применить свои профессиональные навыки и привычные ему инструменты для устройства тайников.

3. Подозреваемый может рассчитывать на то, что следователь по тем или иным причинам (из-за усталости, чувства брезгливости, сострадания, по неопытности и т. д.) не станет подвергать тщательному обследованию большое количество книг, места общего пользования, постель больного, лежащие на видном месте предметы и другие места возможного сокрытия искомых предметов.

4. Обыск осуществляется планомерно, при этом устанавливается определенная последовательность обследования объектов, например по часовой стрелке, вдоль стены или другим способом, но по часовой стрелке. Нарушение планомерности и последовательности влечет за собой вероятность необнаружения какого-либо предмета, имеющего значение для разрешения уголовного дела.

5. Обыск начинается с наиболее сложных участков помещения: сначала проводятся поиски в нежилых, а далее в жилых помещениях, в направлении от входа в помещение, а также в местах общего пользования (кухня, туалет, коридор, кладовые, чердаки и т. д.).

6. Нельзя игнорировать предметы, в которых, казалось бы, нечего найти. Между тем, например, деньги можно спрятать в зонтике, висящем в прихожей, золотые предметы – в кипящем кофейнике, драгоценные камни – в стручках красного перца и т. д.

7. Пристальное внимание обращается на все изменения и негативные обстоятельства, которые, судя по отдельным деталям, произошли в обстановке обыскиваемого помещения (переставленная мебель, перевешенные картины, следы недавнего ремонта, разная окраска стен и т. д.).

8. В процессе проведения обыска необходимо следить за поведением обыскиваемых лиц. По их реакции можно понять, где спрятаны отыскиваемые предметы. Однако переоценивать волнение и другие эмоции не следует, так как они могут быть вызваны причинами, не связанными с желанием скрыть местонахождение тех или иных предметов. Эффективность наблюдения тесно связана с устойчивостью внимания. Взгляд, тембр, интонация голоса, мимика – важные источники информации для рефлексивного мышления и постоянной корректировки эвристического поиска. Замечено, что, когда человек начинает волноваться, усиливается жестикуляция, появляются непроизвольные движения (покусывание губ, потирание рук, висков и т. д.).

При этом следует иметь в виду, что изменения в настроении обыскиваемого могут быть искусственными, обусловленными желанием направить обыск по ложному пути и отвлечь от мест, где действительно спрятаны искомые объекты. С этой целью обыскиваемые иногда советуют следователю поискать предмет или документ в определенном месте и при этом демонстративно иронизируют, рассчитывая на то, что тот почувствует иронию и не станет обращать внимание на указанное обыскиваемым лицом место¹.

9. Внимание лиц, проводящих обыск, ослабляется от беспорядка, который может возникнуть во время обыска, усталости при продолжительном и утомительном обыске, монотонности поисковых действий, поэтому целесообразно устраивать перерывы для отдыха, менять виды деятельности при поиске, чаще переходить от исследования мелких предметов (например, книг) к осмотру крупных объектов (например, мебели). В ходе проведения обыска целесообразно чередовать поисковые действия, не изменяя последовательности и строго намеченной системы. При этом не следует менять выбранное направление движения, начинать осмотр нового объекта, не завершив полное обследование предыдущего.

10. При проведении осмотра принимаются меры, предупреждающие возможные попытки подкупить, например, соучастникам преступления сигнал об опасности. В ходе обыска контролируется работа телефона, не допускается перестановка вещей по инициативе обыскиваемых лиц, которая была бы заметна с улицы, и т. д.

11. Предметы, вызвавшие подозрение, исследуются, например, с помощью осмотра на просвет, при косопадающем освещении и т. д., что позволяет обнаружить слабовидимые записи и другие скрытые свойства и признаки предметов.

¹ См.: Бедняков Л.И. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 74–75.

12. Если у следователя имеются сомнения в относимости к расследуемому уголовному делу обнаруженной при обыске вещи, ее изымают для более тщательного исследования и опознания, так же поступают, если при обыске обнаружено несколько однородных предметов (портфели, сумки, шапки и т. д.).

13. Иногда лицам, производящим следственное действие, приходится взламывать запоры, вскрывать полы и осуществлять иное нарушение целостности предметов. Вскрытие производится осторожно, не допуская излишних повреждений. С этой целью места возможного сокрытия обнаруживаются: путем простукивания, прощупывания, прокалывания специальными иглами тех или иных предметов и деталей обстановки; путем измерений; путем применения металлоискателя, ультрафиолетового осветителя, переносного дефектоскопа и т. д.

При наличии определенных условий достаточно эффективным методом выявления мест сокрытия искомых объектов является сравнение однородных предметов или участков, в ходе которого обнаруживаются признаки тайников. Для обнаружения следов обустройства тайников может применяться усиленное освещение, при котором становятся видны следы, которые были незаметны при нормальном освещении. Иногда достаточно применения с этой же целью оптических приборов. Если в ходе обыска не обнаружены искомые объекты, по возможности устраняются разрушения и поломки.

14. Обыск в общежитии, гостинице начинается с исследования места, где находятся вещи обыскиваемого. Лицам, проживающим совместно с обыскиваемым, рекомендуется проверить свои вещи и выяснить, нет ли среди них искомых предметов, которые могут быть туда подброшены.

При необходимости следователь в план обыска вносит соответствующие коррективы, связанные с распределением обязанностей между участниками следственного действия, определением последовательности поисковых действий и порядка применения технико-криминалистических средств, мест размещения изымаемых в ходе обыска предметов, а также мысленно определяет, насколько разработанный план обыска соответствует сложившейся на месте обстановке, и намечает, какой способ будет использован при поиске искомых объектов.

В следственной практике применяются (используются) следующие *способы обыска*:

- 1) по направлению поиска:
 - встречный;
 - параллельный;
 - последовательный;
 - с разбивкой площади на участки;

2) по охвату объектов:

- сплошное;
- выборочное обследование;

3) по характеру исследования объектов:

- измерение, простукивание, прощупывание, просвечивание с использованием рентгеновских и гамма-лучей;
- просмотр закрытых полостей через малые отверстия с применением оптической системы типа видеоэндоскопа, пересыпание сыпучих веществ, переливание жидкостей, выявление демаскирующих признаков, обнаружение искомого с помощью специально обученных служебно-розыскных собак;
- обследование без нарушения целостности объектов и связанное с их частичным нарушением.

При обыске указанные способы могут использоваться в различных комбинациях.

Детальная стадия проведения обыска представляет собой комплекс действий следователя и других членов группы по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица или трупа.

С учетом обстановки на обыскиваемом объекте и характера искомых объектов проводится сплошное или выборочное (частичное) обследование. При *сплошном поиске* обследуется весь обыскиваемый объект. Сплошное обследование проводится в случаях, если признаки искомых объектов неточны или трудно либо невозможно определить, где могут находиться искомые объекты. При *выборочном (частичном) поиске* обследуется определенная часть обыскиваемого объекта. Такие поисковые действия производятся тогда, когда по своим габаритам искомые объекты могут быть спрятаны лишь в определенных местах обыскиваемого помещения или участка местности. В случае необходимости обыскиваемая территория может быть разбита на относительно самостоятельные участки, на которых поочередно осуществляются поисковые действия (метод одиночного поиска) или такие действия осуществляются одновременно на всех либо нескольких участках различными группами обыска (метод группового поиска).

В зависимости от обстановки на обыскиваемом объекте применяется параллельное и встречное его обследование. *Параллельное обследование* применяется, если обстановка обыскиваемого объекта позволяет осуществлять его обследование двумя и более группами на рядом расположенных участках и при этом не создаются помехи их действиям. *Встречное обследование* состоит в том, что одна группа начинает обследовать

дование вправо от входа, вторая – влево от входа, а после встречи обе группы продолжают обследование к центру обыскиваемого объекта и на прилегающих к нему участках, которые еще не были обследованы.

По характеру действий, выполняемых с целью обнаружения и изъятия искомых объектов, различаются: обследование без нарушения целостности и обследование, связанное с разрушением отдельных деталей обыскиваемого объекта.

Если вышеуказанные и аналогичные им способы не дали желаемого результата, то применяется обследование, связанное с *разрушением отдельных деталей обыскиваемого объекта*. Этот вид обследования применяется при наличии данных, дающих основание полагать, что в определенном месте оборудован тайник и для его обнаружения и обследования необходимо взломать запертую дверь, вскрыть часть пола или произвести другие разрушения на обыскиваемом объекте. Сведения о том, где и какие нарушения целостности деталей обыскиваемого объекта следует произвести, могут содержаться в материалах уголовного дела, а также могут быть получены оперативным путем и в ходе обыска путем обнаружения признаков, указывающих на наличие тайника.

Прежде чем взламывать запертые двери или ящики, предпринимаются попытки к тому, чтобы убедить обыскиваемое лицо открыть их добровольно, а также разъясняется, что в противном случае они будут вскрыты принудительно. Поскольку в последующем на действия следователя может быть принесена жалоба, то в протоколе обыска отмечается, что обыскиваемое лицо отказалось добровольно открыть двери и прочие места возможного хранения искомых объектов, и указываются способ вскрытия и примененные средства.

Вскрывая двери, ящики, тайники и другие преграды, по мере возможности избегают разрушений, которые являются неоправданными в данной ситуации (например, не следует вскрывать весь пол, если имеются признаки, указывающие на устройство тайника в определенном месте, или полностью обрывать обои, если для вскрытия тайника достаточно вырезать их кусок, и т. д.). По окончании обыска, в ходе которого произведены нарушения целостности отдельных деталей обыскиваемого объекта, принимаются меры для приведения таких деталей в первоначальное состояние. Для обеспечения достоверности результатов проведенного обыска следователь наблюдает за тем, чтобы понятые не отвлекались от слежения за выполняемыми действиями и предъявляет им все обнаруженные и изымаемые объекты, обращая внимание на их отличительные признаки. При этом понятым ни в коем случае нельзя поручать производство поисковых действий.

Лицу, производящему поисковые действия на обыскиваемом объекте, как правило, незаметны собственные ошибки. В связи с чем желательно, чтобы кто-либо из членов группы обыска наблюдал за действиями лица, производящего поисковые действия, и незаметно, заранее оговоренными знаками, обращал его внимание на предметы, которые нуждаются в дополнительном обследовании.

В ходе обыска в поле зрения попадает множество предметов и подчас затруднительно определить их возможную относимость к данному уголовному делу и к делу о другом преступлении.

При проведении обыска следователь обязан ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к уголовному делу. Предметы, документы и ценности, запрещенные к обращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу (ч. 13 ст. 210 УПК).

Основными признаками и обстоятельствами, указывающими на целесообразность изъятия или тщательного исследования конкретных обнаруженных предметов, являются:

- попытки обыскиваемого спрятать или уничтожить предмет, отвлечь от него внимание следователя;
- проявление особой нервозности при осмотре этого предмета;
- сомнительные объяснения обыскиваемого относительно осмотра предмета (о его происхождении, времени приобретения, его свойствах);
- подозрительное сочетание предметов, обнаруженных на месте обыска;
- несоответствие характера и назначения найденных предметов личности обыскиваемого, его общественному статусу, культурному уровню;
- другие признаки, свидетельствующие о том, что найденные вещи не принадлежат обыскиваемому;
- подозрительный способ хранения предмета (в тайнике, замаскированного под другой предмет);
- необычные свойства предмета, неизвестность его назначения.

Если задача обыска заключается в обнаружении следов преступления (следы крови, выделений человека, орудий преступления), то отбираются предметы с подозрительными пятнами, предметы, на которых могли остаться следы, и т. д.

Если цель обыска состоит в изъятии документов, то их характер определяется видом преступной деятельности (в сфере экономики, банковской деятельности, налогообложения и т. д.).

Наблюдая за поведением домашних животных, проявляющих признаки беспокойства без видимых на то причин, можно также обнаружить места сокрытия разыскиваемого лица или труп.

4.1.4. Заключительный этап обыска

Заключительный этап обыска включает в себя:

- фиксацию хода и результатов обыска;
- разрешение поступивших во время производства следственного действия замечаний и заявлений;
- ознакомление участников обыска с составленными процессуальными документами и приложениями к ним (просмотр видеозаписи, если последняя применялась);
- упаковку изъятых предметов;
- подписание протокола и другие мероприятия;
- составление схем, планов;
- вручение копии протокола обыскиваемому;
- принятие мер к сохранению объектов, которые невозможно изъять.

Фиксация хода и результатов обыска.

Протокол – основной документ, в котором фиксируются результаты обыска (ст. 193 и 212 УПК).

В начале *вводной части* протокола всегда указывается наименование протокола, место и время проведения обыска, состояние погоды и освещенность, должности, фамилии и инициалы лиц, составивших протокол и участвовавших в производстве следственного действия, а в необходимых случаях и другие данные о их личности (адрес местонахождения), а также процессуальные основания проведения обыска. В отношении предметов и документов, подлежащих изъятию, также указывается предложение следователя об их добровольной выдаче.

В *описательной части* протокола указываются:

- процессуальные действия в том порядке, в каком они имели место;
- выявленные при их производстве существенные для уголовного дела обстоятельства;
- факт применения фотосъемки или видеозаписи;
- технико-криминалистические средства, примененные при проведении обыска, условия и порядок их использования;
- объекты, к которым эти средства были применены и полученные результаты;
- заявления лиц, участвовавших при проведении обыска;
- места, количество и наименование обнаруженных предметов и документов с описанием их индивидуальных признаков;

- обнаруженные тайники, что в них находилось;
- какие повреждения были причинены при обыске;
- попытки обыскиваемых уничтожить или спрятать отыскиваемые предметы;
- меры, предпринимаемые следователем для устранения нарушений порядка обыска;
- тактические приемы и технико-криминалистические средства, с помощью которых были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В отношении предметов и документов, подлежащих изъятию, указывается, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изъятые предметы и вещи точно перечисляются в протоколе или в отдельной описи, прилагаемой к протоколу. Они должны иметь подробное описание количества, меры, веса, индивидуальных признаков с указанием по возможности стоимости предметов.

В *заключительной части* протокола указывается, какие предметы изъяты, как они упакованы и где будут храниться, а также отмечается, что протокол зачитан всем лицам, участвующим в производстве следственного действия, им разъяснено право делать замечания. Если участниками были сделаны замечания по поводу проведенного обыска, то они заносятся в протокол. Далее указывается о приложении к нему фотографических негативов и фотоснимков, видеозаписей, планов, схем, выполненных при производстве этого следственного действия. В конце протокола обыска указывается о вручении копии протокола обыска или отдельной описи изъятых вещей лицу, у которого проводился обыск. Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в производстве следственного действия. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры. Все изъятые описываются таким образом, чтобы каждый предмет был индивидуализирован и отличим от другого (по размерам, весу, индивидуальным признакам и т. д.). Отражается и факт использования фотосъемки и видеозаписи (при большом количестве изъятых однородных объектов обычно составляется опись, прилагаемая к протоколу). В заключении указывается, что изъято и что передано на хранение и кому.

Изъятие и упаковка изымаемых объектов. По общему правилу изымаемые предметы и документы подлежат осмотру на месте проведения обыска. В случае если сделать это невозможно (например, если

для осмотра изымаемых предметов и документов требуется продолжительное время, обыск проводился на местности, прилегающей к жилищу, в неблагоприятных метеоусловиях и т. д.), следователь проводит их осмотр по месту производства следствия. Изымаемые предметы и документы упаковываются и опечатываются печатью следователя. При этом рекомендуется:

- скоропортящиеся товары и продукцию упаковывать таким образом, чтобы затруднить к ним доступ наружного воздуха и предотвратить повреждение имеющихся на них следов, после осмотра такие объекты либо хранятся в соответствующих условиях (например, в холодильнике), либо возвращаются владельцу, а если сделать это невозможно, передаются для реализации, к уголовному делу может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

- мелкие предметы в большом количестве упаковывать в ящик или прочную картонную коробку и опечатать таким способом, который исключал бы возможность подмены изъятых объектов, для этого на упаковку ящика или коробки наклеивается бирка, на которой указывается содержимое упаковки, где и когда изъяты упакованные предметы, фамилии и инициалы понятых и других участников следственного действия;

- документы поместить в полиэтиленовый пакет и опечатать вышеуказанным способом;

- предметы, которые не могут быть упакованы, снабдить бирками с указанием названия предмета, когда и где изъяты.

На бирках должны быть подписи понятых, следователя и других участников следственного действия.

4.1.5. Особенности тактики отдельных видов обыска

Достаточно часто обыску подвергаются различные помещения (жилые и нежилые), участки местности, транспортные средства, а также проводится личный обыск граждан.

Обыск в помещениях. Обыск в различных помещениях условно подразделяется на несколько разновидностей: обыск в жилых помещениях; обыск в общежитиях и гостиницах; обыск в служебных и иных помещениях, занимаемых организациями, и т. п.

Помещения всегда считались наиболее сложными для осуществления поисковой работы объектами обыска, поскольку в них, особенно в жилых помещениях, как правило, сосредоточено значительное количество предметов и вещей бытового назначения, которые могут быть средством сокрытия искомых вещественных доказательств, ценностей и т. д.

Предварительные данные о месте проведения обыска в *жилом помещении* (отдельная квартира, комната в коммунальной квартире, дача

и т. д.) помогают следователю продумать вопросы о расстановке сил на месте поиска, о целесообразности использования эффекта внезапности при его проведении, представить объем поисковых действий и их последовательность.

До начала рабочего этапа обыска в помещении и осуществления поисковых мероприятий все проживающие в обыскиваемом помещении лица собираются в одной комнате и за ними устанавливается наблюдение. Особое внимание уделяется лицам, причастным к совершению преступления. Любые их перемещения в дальнейшем допускаются только с согласия следователя и обязательно контролируются.

Приступая к обыску в помещении, обеспечивается присутствие, например, лиц, причастных к совершению преступления, владельца квартиры либо главы семьи, чтобы они непосредственно воспринимали все производимые на месте обыска действия следователя, находясь при этом под постоянным наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

На начальном этапе поисковых мероприятий могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

- 1) сотрудникам следственно-оперативной группы из оперативных или иных источников известно, где находятся искомые объекты;

- 2) следователь не располагает достоверной информацией о местонахождении разыскиваемых объектов.

В первой ситуации обычно обыск начинается с тех мест, о которых следователю заранее известно как о местах сокрытия искомых предметов, документов, ценностей. Такая информация может быть получена не только из оперативных источников, но и из показаний свидетелей, обвиняемых, соучастников и т. д. Сведения о месте сокрытия искомого могут сообщить соседи, наблюдавшие за тем, как обыскиваемый их прятал. Быстрое обнаружение хотя бы одного из искомых предметов уже на начальной стадии поиска всегда оказывает сильное психологическое воздействие на обыскиваемого. Эффективность поисковой работы может быть им истолкована как результат информированности следователя о местах хранения всех скрываемых вещей, что нередко вынуждает его принять решение о добровольной выдаче еще необнаруженного.

Во второй следственной ситуации, когда достоверные сведения о местах хранения искомых объектов в помещении у следователя отсутствуют, обыск начинается с наиболее вероятных мест их нахождения. При определении таких мест помимо характера самих предметов, которые требуется обнаружить, учитываются различные изменения, происшедшие в недавнем прошлом в обстановке, предметах бытового назначения и т. д., находящихся в обыскиваемом помещении: свежая окраска

стен (особенно если окрашен заново только какой-либо один участок стены), новые набойки на каблуках обуви, свежий цемент между керамическими плитками пола, сорванные шлицы шурупов, винтов на изделиях, свидетельствующие о том, что закрепленные с их помощью детали снимались (демонтировались), и т. д. Данные признаки могут указывать на места оборудования тайников.

Обыск в *нежилых помещениях* предусматривает принудительное обследование всех помещений, которые находятся во владении физических лиц, если там могут находиться объекты поиска. Искомые объекты могут храниться на лестничных площадках, в коридорах, в местах общего пользования и т. д. Необходимо заранее определить, с какого помещения целесообразно начинать обыск и в какой последовательности его проводить.

При осмотре лестниц и лестничных клеток проверяют прочность крепления ступеней, перил, балясин; крепление их способом, отличным от крепления других аналогичных частей.

При обыске в подвалах и погребах должно быть хорошее освещение. Измеряются внутренние и наружные размеры для установления с учетом толщины фундамента и стен несоответствия, вызванного сооружением тайника. Обращается внимание на места с отсутствием грязи, паутины на фоне общей загрязненности. О наличии тайника может свидетельствовать свежая кирпичная кладка, менее плотные участки земляного покрытия. Овощи, хранящиеся в погребах, перемещаются, и зондируются участки, где они ранее находились. Может потребоваться снятие верхнего слоя земли.

На чердаках обследуется слой засыпки, осматриваются переплеты стропил. Особое внимание обращается на карнизы в местах соединения обрешетки крыши и чердачной поверхности, в них также могут обнаружиться разыскиваемые предметы. Внимание уделяется обыску в печных трубах и дымоходах на чердаках, поскольку они также могут использоваться для сокрытия различных предметов.

Обыск в *служебных помещениях* организации проводится в случаях, если его проведение связано с преступной деятельностью сотрудника данной организации либо если совершенное преступление не связано с деятельностью сотрудника, но у следователя имеются достаточные основания полагать, что обыскиваемое лицо хранит разыскиваемые предметы в служебном помещении. При проведении обыска присутствует представитель администрации организации на территории которой производится следственное действие.

Данное следственное действие осуществляется незамедлительно, как только появятся основания, поскольку их доступность для многих

лиц может способствовать умышленному или неосторожному уничтожению искомых объектов.

Поисковые мероприятия проводятся по возможности в нерабочее время, чтобы не нарушать нормального хода обыска из-за возможных производственных особенностей.

Начинается обыск с рабочего места обыскиваемого. При этом учитываются характер работы и границы рабочего места (кабинет, стол, шкаф, станок, инструментальный ящик, полки и т. д.). В необходимых случаях для участия в обыске служебных (производственных) помещений, особенно тех, где расположены станки, другое производственное и компьютерное оборудование, приглашается соответствующий специалист и с его помощью решается вопрос о возможности использования различного рода агрегатов и устройств для сокрытия определенных предметов, а также осуществляется их обследование.

В определенных случаях преступниками используются конструктивные элементы служебного помещения и устраиваются тайники под полом, в стенах, под окном, в вентиляционной шахте и т. д.

При осмотре этих помещений обращается внимание на записи телефонов и фамилий на календаре, стене, обоях, могущих свидетельствовать о связи обыскиваемого с соучастниками преступления.

Обыск в служебных помещениях в ряде случаев сочетается с проведением других мероприятий, связанных с расследуемым делом. Так, в магазинах или торговых объектах общественного питания обыск может сопровождаться проверкой весов, товаров, продуктов, блюд, снятием натуральных остатков.

Поиск специальных хранилищ – *тайников* в жилом или ином помещении всегда сложная задача, стоящая перед следователем. Тайники обычно тщательно скрываются, маскируются. Чаще всего они оборудуются в стенах зданий, под полом, в книгах, вентиляционных трубах, дымоходах, мебели, конструктивных полостях различных технических устройств и т. д. Нередко обнаружить тайник без применения технико-криминалистических средств весьма сложно.

Для обнаружения тайников под поверхностью пола обращается внимание на признаки вскрытия плинтусов, наличие вмятин между досками от инструмента, использованного для их извлечения (стамеска, гвоздодер); отсутствие «пазовой грязи» между досками (дощечками паркета), наличие свежих шляпок гвоздей в половицах, следы клея в щелях паркета, различие в оттенках покраски, признаки перестилания линолеума или его части. Такие участки исследуются с применением лупы, простукиваются, используется металлоискатель.

В земляном полу тайники отыскиваются с помощью щупа, при этом прокалывают грунт, поливают его водой и наблюдают за скоростью впитывания воды, что может указать на имеющиеся скрытые хранилища.

В конструктивных элементах зданий тайники устраивают в деревянных, кирпичных стенах. Обычно эти места в помещениях прикрыты картинами, мебелью, коврами и т. д. Стены помещения тщательно обследуются с целью обнаружения тайников, при этом нужно обращать внимание:

- на места, где имеется свежая краска, штукатурка или вновь наклеенные обои, иногда целесообразно применять простукивание стен молотком, обращая внимание на звук (в местах возможных тайников звук будет глухой);
- места крепления плинтуса со стеной, за которым может быть тайник;
- демаскирующие признаки (например, если в стене имеется тайник, замаскированный обоями, то этот участок по оттенку обоев может отличаться от других частей стены);
- значительное отличие по толщине одной из стен от остальных, устанавливаемое путем обмера помещения снаружи и изнутри;
- различие в покраске и штукатурке стен, отличие материала, использованного для изготовления стены, от материала других стен;
- следы, указывающие на повторное крепление или замену облицовочных плиток;
- участки стен за картинами, мебелью, навесными зеркалами;
- пространства под подоконником, за отопительными приборами, участки стен под обшивкой дверных коробок и оконных проемов.

Если тайник, оборудованный в стене, содержит металлические предметы или изделия, имеющие металлические включения, то хорошие результаты при их поиске может дать использование металлоискателя. Принимая решение о применении этих приборов, следует, однако, иметь в виду, что на месте обыска могут встретиться различные, весьма специфические препятствия для использования поисковой техники, рекомендуемой криминалистикой в качестве технических средств обнаружения искомых орудий, вещей и т. д. В помещении такие помехи могут создавать: скрытая электропроводка в стенах зданий, металлические детали различных неметаллических конструкций (шурупы, саморезы, дверные замки или замки выдвижных ящиков деревянной мебели, металлические пуговицы одежды, гвозди в каблуках обуви и т. д.). В связи с чем показание прибора оцениваются с учетом конкретных особенностей материальной обстановки, и если исключить влияние посторонних металлических предметов на его работу не удастся, то от применения

металлоискателя отказываются и используются иные способы обнаружения скрытых предметов.

Некоторые трудности возникают при обыске мебели, домашних вещей и мелких предметов. Тайные хранилища могут быть оборудованы в ножках и ящиках мебели, рамах картин, футлярах настенных часов, цветочных горшках и т. д.

При исследовании мебели измеряют ее внешние и внутренние размеры, устанавливают, не разбираются ли предметы на части.

Тайники могут находиться и в мягких вещах (диваны, матрасы, подушки и пр.), которые исследуют с помощью щупа (тонкой иглы).

При обыске предметов мебели из них вынимаются все вещи, а мебель отодвигается от стен, по возможности даже переворачивается. Для обнаружения двойных стенок делаются замеры. Места, где имеются кустарно отремонтированные части обивки, обязательно подпарываются, проверяется пространство за зеркалами. В ножках мебели могут быть выявлены пустоты – тайники. Двойное дно в ящиках мебели, чемоданах и т. д. удастся, например, обнаружить путем измерения их внешних и внутренних габаритов. Признаком такого способа оборудования тайников будет существенная разница между этими размерами (необычно большая толщина стенок).

При обнаружении пустых тайников нельзя отказываться от их тщательного осмотра. Такое обследование может дать информацию о том, какие вещи в этом месте находились ранее. О хранении в прошлом искомых объектов свидетельствуют различные следы (образующиеся, например, в результате оседания пыли вокруг лежавшего в тайнике предмета и отображающие его контур), микрочастицы (например, остатки наркотического средства) и т. д.

Наряду с этим при поиске тайника учитывается его назначение и конкретные условия того помещения, в котором он устроен. Тайник для хранения документов или денег может быть найден в ящике письменного стола с двойным дном, для хранения же громоздких предметов он непригоден. Их следует искать в подполье или на чердаке дома.

Если те или иные хранилища (кладовые, ящики, чемоданы и т. д.) закрыты на замок, владельцу обыскиваемого помещения предлагается открыть их. Только в случае его отказа хранилища вскрываются принудительно, при этом следователь избегает причинения повреждений, не вызываемых необходимостью.

Кропотливым и трудоемким является обыск домашних библиотек, при котором отыскиваются предметы, например, документы или деньги, спрятанные в книгах, количество которых может быть довольно боль-

шим. Книга обязательно встряхивается, при этом проверяется каждая страница, так как преступники могут поместить деньги, ценности, оружие, наркотические средства, иные искомые предметы между специально склеенными листами книги или в конверте, прикрепленном к обложке.

Проверяются также музыкальные инструменты, телевизоры, телефонные аппараты, моторные части холодильника, пылесоса и т. д. В электробытовых приборах разбираются кожух, коробка, потому что тайники часто устраивают у задней стенки телевизоров, стиральных машин, холодильников.

Различные емкости (банки, бутылки, бутыли, бочонки), ящики, контейнеры, коробки и другая посуда опорожняются. Земля в цветочных горшках протыкается шупом, проверяются все кастрюли с пищей, в том числе стоящие на огне.

Поиск в труднодоступных местах (дымоходы, трубы, пространство под полом и т. д.) осуществляется при помощи специальных оптических устройств, представляющих собой шарнирнозакрепленные на штанге зеркала с электрической подсветкой.

Тщательно обследуются одежда, посуда, вещи, находящиеся в шкафах, корпусной мебели, и т. п. Одежда не только осматривается, но и прощупывается для обнаружения зашитых предметов.

Если посуда заполнена продуктами, то шупом или ложкой проверяется, что находится внутри.

В сантехническом оборудовании для тайников используются колена труб, раковин и сливные бачки. Если есть подозрение, что в помещении расчленен труп, то рекомендуется разобрать сочленения и отстойники канализационной трубы, где могут быть обнаружены обломки костей и остатки мышечной ткани.

Если имеются печи внутреннего отопления, то они обследуются для обнаружения тайников в кладке и изъятия золы для экспертного исследования. В оставшейся золе могут быть обнаружены металлические частички одежды и обуви, остатки костей и вещества, входящие в состав других сожженных предметов.

Тактические особенности обыска на участке местности. Обыск на открытой местности проводится с целью обнаружения объектов, закопанных в землю или укрытых иным способом. Такой обыск распространяется только на территорию, находящуюся в пользовании определенного лица (двор, приусадебный участок, дачный участок, сад, огород).

Особенности обыска на местности определяются главным образом значительностью размеров обыскиваемой территории и, как правило, нахождением на ней нежилых строений (бани, хозяйственные постройки, беседки, погреб и т. д.), которые также обыскиваются.

При данном обыске на каждом участке местности используются визуальное наблюдение и различные поисковые технико-криминалистические средства. Визуальное наблюдение позволяет установить признаки, являющиеся результатом захоронения: отличие верхнего слоя земли от почвы на окружающих участках (повышенная рыхлость, бугристость или следы оседания, цвет почвы, состояние растительности, ее цвет и т. д.); грунт на траве, следы перетаскивания, волочения; предметы, которые могут быть истолкованы как знаки (метки) хранилища; неоправданное перемещение каких-либо предметов (стройматериалы, тара и т. д.); посадка саженцев, деревьев, не диктуемая необходимостью.

На *подготовительном этапе* к проведению этого вида обыска также необходимо собирать сведения об условиях и характеристике местности, подлежащей обследованию:

- о наличии и конструкции ограждения;
- наличии либо отсутствию охраны на этой территории, а также пропускного режима;
- интенсивности посещения объекта;
- особенностях использования территорий;
- особенностях грунта или покрытия участка местности;
- наличии на нем строений, иных недвижимых или движимых объектов.

С учетом площади обыскиваемого участка, количества и структуры находящихся на нем объектов определяется состав участников следственного действия, подбираются технико-криминалистические средства, проводятся иные подготовительные мероприятия.

При проведении обыска на местности нередко привлекается значительное количество участников следственного действия для оцепления по периметру обследуемых территорий, выставления постов возле отдельных объектов, обеспечения прохода следственно-оперативной группы к месту производства следственного действия, для расчистки, выкапывания некоторых объектов, разбора сложенных или сброшенных отходов, мусора, для вскрытия преград, осуществления иных поисковых действий и применения специальных поисковых средств.

Для выполнения указанных и иных операций привлекаются сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, специалисты-криминалисты и лица, обладающие специальными знаниями в иных отраслях науки и техники. Например, при наличии на участках местности подземных и наземных сооружений, коммунальных сетей для обеспечения доступа к агрегатам, узлам, механизмам и т. д. и их исследования возникает необходимость привлечения соответствующих специалистов:

инженерно-технических работников (инженеры, техники, мастера), технологов, ремонтных рабочих, наладчиков, энергетиков, электриков и др.

При осуществлении поиска на обширных площадях с использованием помощи значительного количества участников группы они инструктируются еще до выезда к месту обыска. При проведении инструктажа используются планы, схемы, фото- и видеоизображения места обыска. У специалистов выясняется, какие технические и вспомогательные средства могут использоваться для преодоления различных преград, повышения эффективности поисков. Участникам, привлекаемым для выполнения поисковых операций, разъясняется, какие предметы надлежит искать, каковы правила обращения с обнаруженными объектами, какие процессуальные правила и тактические рекомендации следует соблюдать при выполнении порученных работ.

Должны быть точно определены место и время сбора участников планируемого обыска, порядок прибытия и обеспечения доступа к месту проведения обыска. Участники обыска предупреждаются о неразглашении сведений о времени и месте планируемого следственного действия. На месте проведения обыска им разъясняются права и обязанности, содержание следственного действия, проводится дополнительный инструктаж. На этом этапе определяются границы обыска, устанавливается оцепление, принимаются другие меры по обеспечению безопасности участников следственного действия. Так, при наличии оснований предполагать, что на месте обыска могут находиться взрывные устройства, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и другие опасные для жизни и здоровья вещества и материалы, в первую очередь осуществляются действия по их обнаружению и обезвреживанию. Лишь после этого можно приступить к выполнению других запланированных действий.

Применение данного метода требует разбивки обыскиваемых участков местности на секторы и квадраты с помощью специальных лент, натянутых шнуров. Возможно также использование естественных ориентиров и неподвижных объектов, находящихся на месте. При распределении рабочих мест четко определяется, кто исследует пограничные участки.

На *обзорной стадии* обыска внимательно осматривается поверхность обыскиваемого участка местности, обращается внимание на проседание и разрыхление грунта, участки с пожелтевшей травой, на высохшие деревья и кустарники, так как эти явления могут быть причиной обустройства тайников в земле. В зимнее время одним из признаков сокрытия на участке каких-либо объектов является наличие утоптаных мест или, напротив, следы разрыхления снежного покрова с целью маскировки действий по устройству тайника.

Тактика обыска на открытой местности определяется и осуществляется с учетом размеров обыскиваемого пространства, характера искомых объектов, наличия нежилых строений, водоемов, колодцев, особенностей грунта и растительности.

Обыск на местности, как правило, проводится с использованием линейно-фронтального метода. Это позволяет избежать неоднократного исследования одних и тех же участков и оставления без исследования других площадей. При применении данного метода обыска открытой местности:

- территория разбивается на отдельные секторы (участки), каждый из которых делится на квадраты или прямоугольники, границами которых могут служить как естественные ориентиры (тропинки, кустарники, деревья, ручьи), так и искусственные (флажки, веревки и т. д.), границы обследуемых участков определяются исходя из количества участников следственного действия и специалистов, характера местности и искомых объектов, длина участков местности должна быть не более 100 м, для того чтобы просматривались расположение объектов и действия участников поиска (на пересеченной местности это расстояние должно быть меньше);

- определенный участок закрепляется за конкретным участником группы;

- пристальное внимание обращается на демаскирующие признаки (повреждения верхнего слоя земли или снегового покрова; небольшие холмики и места просадки грунта; участки, отличающиеся по цвету от общего фона местности (вялая трава), свежий, измельченный или более плотный грунт, различные штыри, колышки, воткнутые в грунт, растяжки и т. д.);

- для поиска живых лиц, укрытых в погребах, ямах, постройках, трупов, закопанных в землю, используется служебно-розыскная собака;

- используются различные технико-криминалистические средства;

- при необходимости выгребаются мусорные ямы, разрушаются постройки и преграды, разбираются на части механизмы.

На *стадии детального обыска* почва, в том числе грядки и клумбы, обследуются с помощью щупов, металлоискателей и других технико-криминалистических средств. Обследованию подлежат также плитки на дорожках, ульи, кучи мусора, стога сена, растущие на участке деревья и находящиеся на них скворечники. Особое внимание обращается на камни, так как в них или под ними нередко оборудуются тайники. Имеющиеся на обыскиваемом участке штабеля дров, строительных материалов разбираются и обследуются. Почва под разобранными штабелями обследуется с помощью технико-криминалистических средств.

Для обследования водоемов применяются багры, кошки, сети, магнитные искатели, подъемники и т. д. В случае особой необходимости (например, для отыскания огнестрельного оружия, трупа и т. д.) к обследованию водоемов привлекаются водолазы.

При осуществлении поиска вещей, закопанных в землю, внимание обращается на различные отметки (зарубки на деревьях, воткнутые в землю палки и т. д.), которые могут служить ориентиром для человека, оборудовавшего тайник в земле, с тем, чтобы он мог в дальнейшем легко найти это место.

При обнаружении тайников, иных мест сокрытия внимание понятых обращается на состояние обнаруженных предметов и окружающей их среды, которое может свидетельствовать о времени хранения.

При обнаружении признаков, указывающих на возможное нахождение в определенном месте данной территории тайника, изменяется последовательность проведения обыска и проверяется прежде всего подозрительный участок.

Раскопки проводятся с особой осторожностью, чтобы не повредить какие-либо находящиеся в земле предметы.

При обыске открытой территории тщательно обследуются колодцы, бочки с водой и иные ее хранилища, а также выгребные и мусорные ямы. Исследование осуществляется визуально с применением осветителей, а также магнитных подъемников и металлоискателей. Прежде всего проверяется, не подвешено ли что-нибудь в колодце, причем веревка или почти незаметная капроновая струна могут быть укреплены несколько ниже верхнего уровня сруба или кольца колодца (опорного или основного).

До извлечения предметов из тайника, как правило, осуществляется фотосъемка (узловая и детальная). Не допускается извлечение предметов из тайника обыскиваемым или лицами, совместно с ним проживающими, так как обнаруженные предметы могут быть ими испорчены, уничтожены, кроме того, в дальнейшем при обнаружении на изъятых предметах следов рук указанных лиц они могут заявить, что данные следы оставлены не в момент захоронения, а при извлечении. Обязательно фиксируются характер и состояние упаковки изымаемых предметов, что в дальнейшем может быть, в частности, полезно при установлении времени их сокрытия (на это могут указывать даты на газетах, различные записи, пометки и т. д.). После извлечения предметов из тайника последний проверяется с целью установления, нет ли в нем каких-либо вторичных захоронений (на большей глубине, за двойным дном или стенками и т. д.).

Обыск транспортных средств. Транспортные средства (легковые, грузовые автомобили и т. д.) могут служить как местом совершения преступления, так и средством транспортировки искомых объектов, поэтому они также могут подвергаться обыску.

При подготовке к обыску транспортного средства необходимо:

- предварительно ознакомиться с особенностями устройства (конструкцией) объектов транспорта (автомобиль, мотоцикл, трактор, самоходная машина, прицеп и т. д.), используемых для укрытия искомых предметов (произведения искусства, денежные средства, оружие, боеприпасы, похищенное имущество, наркотические средства и т. д.), чтобы выдвинуть предположения о местах возможного сокрытия искомых объектов, для этого можно обратиться к описаниям в печатных изданиях или электронных базах данных;

- установить, не вносились ли какие-либо изменения в конструкцию транспортного средства, прежде всего в его салон, кузов;

- уточнить время и место проведения обыска, выяснить, где находится транспортное средство, возможен ли к нему свободный доступ или для этого потребуются проведение дополнительных мероприятий;

- определить, какие специалисты будут участвовать в этом следственном действии – для проведения обыска транспортного средства целесообразно использовать помощь специалистов, например автотехника, который поможет обнаружить тайники, при необходимости окажет содействие во вскрытии его отдельных узлов и агрегатов, специалисты приглашаются и для применения технико-криминалистических средств, обнаружения и предварительного исследования искомых веществ, приспособлений, предметов (например, для обнаружения наркотических средств), возможно приглашение кинолога со служебно-розыскной собакой;

- подготовить соответствующие технические средства для обыска транспортного средства (эстакады, подъемники, щупы, видеоэндоскопы, набор зеркал и т. д.);

- определить точки начала обыска с учетом габаритов искомого имущества, объема и достоверности информации о вероятном расположении объектов; поиск малогабаритных объектов начинается с исследования переднего бампера, пространства под ним и прилегающих к нему элементов кузова, узлов и агрегатов двигателя, ходовой части, при этом обращается внимание на цвет, степень запыленности и загрязненности деталей, а также на состояние их креплений, часто снимаемые, открываемые элементы менее загрязнены, а постоянно отвинчиваемые винты и гайки имеют более яркую поверхность, в результате использования инструментов на вскрываемых деталях образуются следы; при обследо-

вании двигателя осматриваются полости отделяющихся трубопроводов, емкостей для масла и т. д., когда это сделать затруднительно, в такие полости вводится шуп, с помощью которого возможно обнаружение скрываемых объектов.

При обыске *легкового автомобиля* можно рекомендовать следующую последовательность обследования объекта.

На первом этапе, как правило, тщательно осматривается салон. Чем современнее транспортное средство, тем больше возможностей для сокрытия в нем различных объектов, которые часто помещаются под сиденьями, в пространстве между ними и их спинками, в декоративных подушках, автомобильных талисманах (фигурках), задней части приборной панели (крепление при помощи клейкой ленты, булавок или магнитных зажимов), пространстве за автомагнитолой, в верхней и боковой частях вещевого ящика, в ковриках, на обратной стороне педалей тормоза, сцепления, в корпусе инерционной катушки ремней безопасности, обивке дверей и потолка, полости пола и подголовнике, в коробке переключения передач и т. д.

Обследуются передние двери, при этом обращается внимание на состояние панелей, ручек, переключателей и креплений отдельных элементов. Осматриваются также полочки и углубления на дверях, где могут находиться искомые объекты, их упаковка, следы хранения, инструменты, использовавшиеся для сокрытия интересующих следствие предметов. После этого осматривается сиденье водителя и обивка сидений, внимание обращается на вздутия, разрывы и швы, пространство перед и под ним. При необходимости положение спинки сиденья изменяется и оно разбирается. В сложных ситуациях, когда поиски не приносят результатов, возможно снятие сидений, извлечение их из салона с последующим обследованием. Для поиска некоторых объектов (наркотические средства, взрывчатые вещества) извлеченные сиденья могут исследоваться с помощью служебно-розыскной собаки.

В освобожденном от сидений салоне сначала обследуются изнутри стенки кузова, расположенные под приборной панелью, далее примыкающие участки пола вместе с находящимися на них приспособлениями, узлами и агрегатами. Таким образом обыскивается вся нижняя часть салона. После чего последовательно проводится осмотр боковых поверхностей, в том числе дверные стойки и внутренние поверхности дверей, далее осматриваются потолок, находящиеся на нем осветительные и иные приборы. Таким же образом исследуются багажное отделение и находящиеся в нем предметы.

После обыска салона осматривается передняя часть автомобиля. Особенно тщательно проверяется двигатель, где также возможно скрыть раз-

личные предметы, полость радиатора, воздухопровод, система вентиляции, бочок омывателя, площадь под аккумуляторной батареей и т. д.

Внимательно осматриваются пороги, напольные коврики поднимаются для исследования пространства под ними. Далее исследуются педали и пазы, по которым они передвигаются, приборная панель, рулевые колонка и колесо, рычаг переключения передач, полки, ящички, пространство между передними сиденьями.

Во время обыска салона легкового автомобиля включается двигатель, чтобы проверить, как работают приборы. Квалифицированный автотехник способен указать, где могут находиться объекты, мешающие работе приборов. Показания приборов о наличии масла, горючего, воды в предназначенных для этого емкостях сопоставляются с данными измерений объема этих жидкостей, проведенных с помощью шупа.

В ходе осмотра передней части автомобиля последовательно и тщательно проверяются оборотная сторона номерного знака (используется крепление при помощи клейкой ленты, магнитных зажимов), внутренняя часть бампера, полость радиатора (используются герметические пакеты), брызговики передних колес, воздухопровод системы вентиляции, колпаки колес, пространство за фарами в передних крыльях и т. д.

При обыске задней части автомобиля внимательно обследуются задние крылья и бампер, габаритные фонари; брызговики задних колес; бензобак (могут устанавливаться ложные баки, перевозиться герметичные контейнеры внутри бензобака); ведущий мост и т. д.

В багажнике легкового автомобиля проверяются сумка с инструментами, запасное колесо (пространство между диском и крышкой), пространство между настилом (линолеумом или резиной) и днищем багажника. При исследовании багажника обращается внимание на его содержимое. В багажнике часто находятся грязные вещи и предметы, в которых устраиваются тайники. Лица, укрывающие таким образом различные объекты, могут рассчитывать на брезгливость сотрудника, проводящего обыск.

При обследовании *грузового автомобиля* проверяются внутреннее пространство кабины (салона), места под сиденьями, резиновые накладки педалей, содержимое ящика на переднем щитке, аптечки, снимаются чехлы, осматриваются колеса, особенно запасные, кузов, груз, находящийся на транспортном средстве, багажник и др.

Если над кузовом имеется тент, он снимается и внимательно исследуется. Борта кузова раскрываются, поднимаются не закрепленные жестко детали дна и стенок, изучается пространство между отдельными частями, а также между кузовом и кабиной. Обследование фургона проводится с использованием рекомендаций по обыску салона легкового автомобиля.

Большое значение имеет исследование ходовой части, днища, рамы автомобиля и находящихся на них агрегатов. Для этого автомобиль желательно загнать на эстакаду или поднять на подъемнике, используя при этом возможности станций технического обслуживания транспортных средств. Это позволит не только тщательно обследовать узлы автомобиля, но и обеспечить полноту восприятия понятыми содержания всех выполняемых поисковых операций. В ряде ситуаций обследование автомобиля требует демонтажа и разборки отдельных узлов (выхлопные трубы, глушители, колеса, топливные баки и т. д.). При обнаружении тайников они также осматриваются и дополнительно фиксируются с помощью фотосъемки и видеозаписи.

Личный обыск гражданина. При наличии достаточных данных полагать, что у лица находятся орудия и средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 208 УПК), и с соблюдением требований ст. 210 УПК следователь вправе провести личный обыск подозреваемого (обвиняемого) в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, находящихся на его теле, в одежде и имеющихся при нем вещах.

Личный обыск может быть проведен без вынесения постановления и без санкции прокурора, а также без участия понятых, если он проводится при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором проводится обыск, скрывает при себе орудие преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Личный обыск проводится только лицом того же пола, что и обыскиваемый, с участием специалистов и понятых того же пола.

При подготовке к личному обыску следует:

- уточнить групповые признаки или приметы искомых предметов и собрать сведения об индивидуальных признаках, так как это поможет в решении вопроса об относимости обнаруженного в ходе обыска к расследуемому делу;

- сделать подробное описание искомых вещей, предварительно можно провести выемку у потерпевшего образцов тканей, пуговиц, красок и т. д., чтобы можно было во время обыска сравнить образцы с вещами, обнаруженными у обыскиваемого;

- получить сведения о лице, которое спрятало предмет, информацию о его профессии, навыках, увлечениях и т. д., чтобы ориентировочно судить о том, куда он мог спрятать предмет;

- проверить данные о возможности оказания противодействия, агрессивности и т. д. обыскиваемых;

- принять решение о лицах, которые войдут в группу по проведению обыска – помощники (сотрудники органов дознания), специалисты, понятые, представители администрации, а также сотрудники подразделения силовой поддержки;

- подготовить поисковую технику (металлоискатели, фонари);

- наметить порядок проведения поисковых мероприятий и т. д.

Различают личный обыск, проводимый на месте задержания и после доставления в подразделение органа уголовного преследования.

Тактические приемы личного обыска связаны с его особенностями. Наиболее ярко они проявляются при *обыске задержанного подозреваемого (обвиняемого)*. Последний может попытаться напасть на обыскиваемого или избавиться от уличающих его предметов. Он может незаметно переложить такие предметы в карманы одежды лиц, находящихся рядом с ним. Для того чтобы предупредить подобные уловки, личный обыск задержанного всегда проводится с соблюдением необходимых мер предосторожности, при участии не менее двух сотрудников правоохранительных органов, один из которых с целью предотвращения возможного сопротивления обыскиваемого наблюдает за ним, поэтому в начальной стадии личного обыска изымаются все предметы, прежде всего оружие (холодное и огнестрельное), которое может быть использовано для нападения.

Личный обыск на месте задержания часто носит предварительный характер. Если задержание осуществлялось несколькими сотрудниками правоохранительных органов, то личный обыск в этом случае не представляет особых затруднений. Если же личный обыск проводится одним сотрудником и есть основания предполагать, что у обыскиваемого есть оружие, то следует потребовать, чтобы обыскиваемый поднял руки и повернулся спиной к сотруднику органа уголовного преследования. После чего ощупываются карманы, одежда, сапоги, тело, чтобы убедиться в отсутствии огнестрельного или холодного оружия и иных предметов, которые обыскиваемый может использовать для оказания сопротивления обыскивавшему. При личном обыске опасных преступников в случае необходимости используются приемы рукопашного боя. На месте задержания поисковые мероприятия в основном направлены на обнаружение и изъятие огнестрельного или холодного оружия, а также всего того, что может быть незаметно выброшено преступником или способно послужить средством нападения на лиц, осуществляющих его конвоирование, или самоотравления. Изымаются не только объекты, которые изобличают преступника, но и те, назначение которых неясно, а также

изымаются документы и другие предметы, имеющие отношение к расследуемому делу, чтобы задержанный не выбросил их при доставлении в орган уголовного преследования.

При проведении личного обыска на месте задержания осматривается также окружающая местность, так как иногда задержанный выбрасывает уличающие его предметы.

Более детальный личный обыск проводится после *доставления задержанного в ближайшее помещение органа уголовного преследования*. Для личного обыска выделяется отдельное помещение, из которого удаляются все посторонние лица.

Все части одежды обычно обследуются сверху вниз, начиная с головного убора и заканчивая носками, чулками и обувью.

В головных уборах могут быть скрыты как документы, деньги, так и более массивные предметы: драгоценности, оружие, орудия преступления. Для их обнаружения прощупывается, подпарывается подкладка, отделяется мех, вскрывается козырек, отделяются картон, ленты, кокарда и другие знаки различия и украшения на шапках, шляпах, кепках и т. д.

После чего обыскивается одежда, прежде всего карманы. Особо тщательно осматриваются швы, подкладка, пуговицы, клапаны, капюшоны, знаки фирмы-изготовителя, утолщения и заплатки на одежде, нарукавные знаки и т. д. Далее обследуются двойные слои ткани (воротники, лацканы, полы, пояс брюк), где могут быть спрятаны документы, драгоценности, наркотические средства, деньги. Проверяются швы одежды, пыль и грязь в карманах и т. д. Наиболее часто искомые предметы прячут под воротники, ремень, подвешивают в рукавах, на груди, в брюках.

Столь же тщательно обследуется обувь, поскольку в ней могут находиться тайники. Их устраивают между подошвой и стелькой, накладками носков, внутри каблуков, в заднике обуви, в других местах, например под заплатками и другими следами ремонта, где могут быть спрятаны драгоценности, документы, наркотические средства.

После обыска одежды и обуви в случае необходимости проводится обыск тела. При этом осматриваются ушные раковины, полость рта, зубной аппарат, волосы. Если имеются основания предполагать, что вещественные доказательства могли быть спрятаны в медицинских повязках или в естественных отверстиях человеческого тела, приглашается врач или судебно-медицинский эксперт, который осматривает их. Медицинская повязка снимается, если это не опасно для жизни или здоровья обыскиваемого, и по окончании осмотра медицинский работник заменяет ее другой. Если есть основания полагать, что предмет проглочен, прибегают к просвечиванию желудка в условиях организации здравоохранения с помощью рентгеновского аппарата.

Если обыскиваемый подозревается в убийстве, то на его одежде и теле ищут следы крови, иных микрочастиц и микроволокон одежды убитого, также тщательно обыскивается лицо, если предполагается, что он был на месте преступления и на его одежде и теле могли остаться следы такого пребывания. Это может быть негорючая засыпка взломанного сейфа, следы краски, пыли, частицы специфического мусора, грунта и других веществ, а также следы преступных действий (следы крови, спермы, взломанных преград, специфической пыли при взломе металлических хранилищ, металлических опилок при распиле замков и т. д.).

Личный обыск не ограничивается обследованием одежды, обуви и тела, он распространяется на личные вещи и все предметы, носимые обыскиваемым: портфель, фотокамера, бумажник, ручная кладь и иные вещи, имевшиеся при обыскиваемом и извлеченные из его карманов, и т. д. Как хранилища малогабаритных объектов могут быть использованы дамские, хозяйственные сумки, мундштуки, курительные трубки, зажигалки, брелоки, портсигары, зонты, трости, часы. Все эти предметы тщательно осматриваются с целью обнаружения в них тайников, двойных стенок, пустот. Иногда преступник прячет предметы в иной упаковке – наркотические средства хранятся в упаковке для таблеток, а бритвенные лезвия для разрезания карманов и сумочек – в спичечном коробке.

При проведении личного обыска обращается внимание на негативные обстоятельства, например на отсутствие пуговиц, а также на лишние предметы.

Существенную помощь при проведении личного обыска может оказать портативный металлоискатель.

4.2. Тактика выемки

4.2.1. Понятие и виды выемки

Выемка – неотложное следственное действие, заключающееся в получении определенных предметов и документов, имеющих значение для разрешения уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся. Она является весьма эффективным средством получения доказательств. Поскольку это следственное действие связано с вторжением в сферу личных интересов граждан, то при ее проведении от следователя требуется максимум осмотрительности, строгое соблюдение требований закона, умелое использование тактических приемов и тактико-криминалистических рекомендаций. Необоснованное проведение выемки является грубым нарушением законности.

Процессуальный порядок проведения выемки регламентирован ст. 209, 210, 212, 213 УПК.

Выемка проводится по мотивированному постановлению следователя или органа дознания. Для ее проведения не требуется санкция прокурора, за исключением случаев, когда проводится выемка:

- документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну (ч. 1 ст. 210 УПК);
- в жилище или ином законном владении против воли собственника или проживающих с ним лиц (ч. 2 ст. 210 УПК);
- в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также представительствами и учреждениями иностранных государств и международных организаций (ч. 10 ст. 210 УПК);
- почтово-телеграфных и иных отправок (ч. 1 ст. 213 УПК).

Основанием для проведения выемки являются достаточные данные о наличии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 209 УПК)

При проведении выемки действия следователя сводятся к предложению лицу или руководителю организации выдать определенный предмет (документ). В случае отказа проводится принудительное изъятие.

При выемке присутствует тот же круг лиц, что и при обыске. Если в известном месте требуемых документов не оказалось, то искать их в других местах нельзя, так как это будет уже не выемка, а обыск.

Выемка не является частью обыска, а представляет собой самостоятельное следственное действие. При проведении выемки важно обеспечить, чтобы было изъято именно то, что имеет значение для уголовного дела, т. е. надлежащий документ, его оригинал, а не копия, сам предмет, а не его имитация, подделка. В связи с чем в случаях, когда такая опасность существует, для участия в выемке привлекается соответствующий специалист. Например, планируя выемку бухгалтерских документов, приглашается специалист в области бухгалтерского учета.

Если намечается выемка украденных (отобранных, полученных путем вымогательства) вещей, может быть приглашен потерпевший.

Результативность проведения выемки во многом зависит от контакта следователя с лицом, у которого она проводится, с представителем организации, где она осуществляется.

При производстве этого следственного действия необходима наблюдательность и убежденность в том, что выдано все требуемое. Если возникают интуитивные догадки о сокрытии объектов, то следователь выносит постановление о проведении обыска и приступает к нему.

Классификация выемки проводится по различным основаниям:

1) по объектам, подлежащим изъятию:

– выемка предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу;

– выемка почтово-телеграфной корреспонденции;

2) по месту проведения:

– выемка в жилище или законном владении собственника;

– выемка в ином помещении, в дипломатических представительствах и жилищах дипломатов;

3) по характеру проведения:

– добровольная выемка;

– принудительная выемка (проводится в случае отказа выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, если известно, где именно они находятся).

Во многом тактика проведения выемки обуславливается ее конкретным видом. Свои особенности имеют отдельные виды выемки, касающиеся изъятия предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, а также выемка почтово-телеграфных отправок.

4.2.2. Подготовительный этап выемки

На подготовительном этапе выемки:

– изучаются материалы уголовного дела с целью уяснения индивидуальных признаков предметов и документов, подлежащих изъятию, и установления, где и у кого они находятся;

– определяется место и время проведения выемки;

– решается вопрос об участниках следственного действия (понятые, специалисты и др.);

– осуществляется подготовка необходимых технико-криминалистических средств, средств связи и транспортных средств;

– уведомляются участники следственного действия о времени его производства;

– выносятся постановления и в необходимых случаях санкционируется прокурором или его заместителем, исключение из этого правила составляют случаи, когда выемка документов проводится по постановлению Председателя Следственного комитета, Председателя Комитета государственной безопасности или лиц, исполняющих их обязанности (ч. 1 ст. 210 УПК);

– изучается делопроизводство и бухгалтерская документация;

– осуществляется ознакомление с продукцией организации и получение технической консультации, справочных сведений у не заинтересованных в исходе дела бухгалтеров, технологов, экономистов;

– определяется степень секретности и уровень служебной и коммерческой тайны предполагаемых к изъятию документов и предметов, например, выемка всех видов медицинских, банковских документов, почтово-телеграфной корреспонденции проводится по постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя;

– намечается применение определенных тактических приемов с учетом конкретных условий, определяемых местом, временем, объектами, подлежащими изъятию, и т. д., одни приемы эффективны при выемке документов, другие – предметов, третьи – орудий преступления и ценностей, однако существуют и общие тактические приемы, сохраняющие свое значение при любом виде выемки;

– разрабатывается план проведения выемки на случай осложнений и перевода выемки в неотложный обыск.

Содержание подготовительных действий зависит от объема информации, которой располагает следователь, от сложившейся следственной ситуации, а также от особенностей документов или предметов, подлежащих изъятию.

Данное следственное действие чаще всего производится для изъятия документов и предметов, находящихся в ведении юридических лиц и реже – у граждан.

4.2.3. Рабочий этап выемки

Выемка, как правило, проводится в дневное время, за исключением случаев, когда это действие нельзя отложить. Выемка является неотложной, если есть основание полагать, что предмет или документ может быть перепрятан или уничтожен.

Начинается проведение выемки с объявления постановления о ее проведении, разъяснения участникам этого следственного действия их прав и обязанностей и истребования предметов, подлежащих изъятию. Выемка осуществляется в присутствии понятых. Если она проводится в организации, то при ее проведении должны присутствовать либо руководитель, либо уполномоченное им лицо.

Процесс непосредственной выемки документов и предметов состоит из двух этапов: отбор объектов и их изъятие. В случае если выемка сопряжена с отбором предметов, документов из массы однородных объектов, для участия в ней привлекается специалист – лицо, обладающее специальными знаниями в соответствующей области, который может

обратить внимание следователя на признаки объектов, представляющих интерес для расследования, выявить латентные связи уже намеченных к выемке объектов с другими предметами и документами.

Тактические особенности проведения выемки зависят от следственной ситуации, в которой она проводится. Если подлежащие выемке предметы или документы под тем или иным предлогом не выдаются следователю, он вправе осуществить выемку принудительно. В случае если эти предметы и документы скрываются заинтересованными лицами, вместо выемки проводится обыск.

В случае если намечается изъятие, например, бухгалтерских документов, книги учета, ценностей либо вещей, качество и ценность которых следователь установить не в состоянии, приглашается специалист соответствующего профиля. Его участие также необходимо, когда изымаются предметы, изготовленные из ценных металлов, драгоценные камни, художественные ценности, уникальные антикварные вещи. При проведении выемки документов сверяются их реквизиты с данными, имеющимися в распоряжении следователя, а также сопоставляются их общие и частные признаки с данными, содержащимися в материалах уголовного дела. При выемке предметов, имеющих номера (ружье, видеокамера, компьютер и т. д.), изымается и документация на них.

Основным психологическим фактором тактики выемки является воздействие на личность того, кому принадлежат или в чьем ведении находятся предметы (документы), интересующие следствие. В связи с чем предварительно собранные данные о личности лица, у которого проводится выемка, позволяют спрогнозировать его поведение в ходе следственного действия и принять обоснованное решение о выемке.

Если проводится принудительное изъятие, то сотрудники органа уголовного преследования имеют право вскрывать запечатанные хранилища. Если искомые объекты укрыты, то следователь выносит постановление об обыске и проводит его незамедлительно.

Детальный осмотр изымаемых объектов проводится на месте выемки. Однако если для этого требуются специальные технические средства, знания специалистов, длительное время, осмотр проводится в ином месте как самостоятельное следственное действие.

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции имеет некоторые особенности. Этот вид выемки допускается в случае, если на почтово-телеграфную корреспонденцию наложен арест. В случае поступления в почтовое отделение корреспонденции на имя конкретного лица руководитель отделения сообщает об этом следователю, наложившему арест на корреспонденцию, который должен провести ее осмотр и выемку.

Выемка в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также представительствами и учреждениями иностранных государств и международных организаций, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммунитетом, проводится лишь по просьбе или с согласия главы соответствующего представительства или учреждения и в его присутствии, а также в присутствии прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Такой же порядок проведения выемки установлен для помещений, в которых проживают сотрудники указанных представительств и учреждений и их семьи.

4.2.4. Заключительный этап выемки

На заключительном этапе выемки составляются итоговые документы о производстве данного следственного действия. Результаты проведенной выемки фиксируются в *протоколе*. Протокол должен содержать сведения о ходе этих действий и их результатах.

В *вводной части* протокола отмечается, когда, где, кем, на каком основании, у кого, в присутствии каких лиц проведена выемка, а также отмечается, что перед выемкой следователь предложил добровольно выдать предметы или документы и какой на это последовал ответ.

В *описательной части* протокола содержатся сведения об объектах поиска, условиях их хранения. В протоколе указываются общие и частные признаки обнаруженных предметов (название, размер, форма, вес, цвет, маркировка, метки, номер, повреждения и т. д.). Задача следователя состоит в том, чтобы охарактеризовать и индивидуализировать изъятый предмет, зафиксировать признаки и особенности, позволяющие отличить его от иных подобных предметов, исключить возможность подмены.

В случае если привлекаются соответствующие специалисты для точной фиксации в протоколе выемки качественных характеристик, индивидуальных признаков и определения стоимости изымаемых предметов и документов, для их изъятия и упаковки, то при необходимости их обнаружение и изъятие фиксируются с помощью фотосъемки или видеозаписи. К таким предметам и документам относятся:

– ценности – имущество, содержащее драгоценные металлы и (или) драгоценные камни в любом виде и состоянии, в том числе в сырье, сплавах, полуфабрикатах, продукции (изделиях), химических соединениях, ювелирных и других бытовых изделиях, монетах, ломе и отходах производства и (или) потребления;

– награды – государственные награды Республики Беларусь, СССР или БССР (ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудные знаки к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР);

– предметы, запрещенные к обращению, – объекты материального мира, обращение которых в гражданском обороте запрещено или ограничено законодательством (порнографические материалы или предметы порнографического характера, наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и изделия на их основе, сильнодействующие, бактериологические, ядовитые, отравляющие, радиоактивные, экологически опасные вещества и отходы и т. д.);

– предметы, которые служили орудиями и средствами совершения преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий, а также денежные средства, ценности, добытые преступным путем, и все другие предметы и документы, которые могут служить средствами по обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств уголовного дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения или смягчению ответственности обвиняемого и которые впоследствии признаются вещественными доказательствами.

Отражение в протоколе выемки принадлежности имущества к ценностям производится в случае подтверждения этого специалистом. В иных случаях в протоколе отражаются только цвет металла и камней, их индивидуальные признаки.

Определенную специфику имеет описание оружия и боеприпасов, изымаемых при выемке: указываются тип или вид оружия (холодное, огнестрельное, боевое, охотничье, спортивное, самодельное), система (автоматическое, полуавтоматическое, нарезное, гладкоствольное), марка, номер, размеры, количество, клеймо производителя.

В случае выдачи продовольственных товаров в протоколе указываются название, вес, объем, количество продуктов, их состояние, качество, упаковка, маркировка, дата изготовления. Такого же порядка придерживаются при описании промышленных товаров. При изъятии однородных предметов указывается их количество. В случае изъятия ценных бумаг или денег, указываются их серии, номера, номинальная стоимость, иные реквизиты.

В последнее время достаточно часто в ходе выемки изымаются средства компьютерной техники и электронные носители информации¹, что также отражается в протоколе.

¹ Об изъятии и упаковке средств компьютерной техники и электронных носителей информации см. гл. 2 настоящего учебного пособия.

В протоколе также отмечается, какие объекты выданы добровольно, что и где обнаружено, каковы индивидуально-определенные признаки обнаруженных объектов (внешний вид, размер, вес, количество, цвет, дефекты), документов (материал, реквизиты, способ исполнения, цвет красящего вещества, начальная и конечная фраза текста), отмечаются негативные обстоятельства, причины принудительного вскрытия хранилищ, что и как было вскрыто, не оказывало ли противодействие лицо, у которого проводилась выемка, применялись ли технико-криминалистические средства.

Изъятые описываются в протоколе, но при этом не делаются какие-либо выводы об их ценности, сорте, качестве, формировании которых возможно только при проведении экспертных исследований.

В *заключительной части* протокола отмечается, какие предметы изъяты, как они упакованы и опечатаны, кому и что было передано на ответственное хранение. При наличии заявлений и замечаний присутствующих они заносятся в эту часть протокола выемки.

Протокол составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр протокола, а также второй экземпляр описи изымаемых предметов (документов) и ценностей вручаются лицу, у которого проведена выемка, или представителю организации, где производилось это следственное действие. Протокол подписывают следователь, лицо, у которого производилась выемка, и присутствовавшие приглашенные лица.

Дополнительными способами фиксации результатов обыска или выемки выступают **фотосъемка и видеозапись**, составление **планов и схем**. Так, фотосъемка позволяет запечатлеть общий вид помещения, выданные и изымаемые объекты. Видеозапись позволяет запечатлеть поведение лиц в процессе выемки, их реакцию и реплики при добровольной выдаче и изъятии ценностей и вещественных доказательств. Фотоснимки, видеозапись, цифровые носители информации, схемы, рисунки и планы прилагаются к протоколу выемки.

Все изымаемые вещественные доказательства, предметы, запрещенные к обращению, денежные средства, ценности, ценные бумаги, награды, документы и иное имущество при необходимости и по возможности помещаются в упаковку, исключающую их повреждение и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микрообъектов), снабжаются бирками с пояснительными надписями и подписями участников процессуального действия, которые скрепляются печатью, о чем в протоколе делается отметка.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под обыском?
2. Что является юридическим основанием проведения обыска?
3. Каковы цели и виды обыска?
4. В чем отличие обыска от следственного осмотра и выемки?
5. Каков круг участников обыска?
6. В чем заключается подготовка к обыску?
7. Каковы стадии проведения обыска и их сущность?
8. Каковы особенности обыска в жилых и иных помещениях?
9. Какие тактические приемы могут быть использованы при обыске на открытой местности?
10. Каковы тактические особенности проведения обыска транспортных средств?
11. Каковы тактика и этика личного обыска?
12. Что такое выемка?
13. Каковы цели и виды выемки?

Рекомендуемая литература

- Бедняков, Л.И. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения / И.Л. Бедняков. М. : Юрлитинформ, 2010. 176 с.
- Закатов, А.А. Обыск : учеб. пособие / А.А. Закатов, А.Е. Ямпольский. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1983. 44 с.
- Леви, А.А. Обыск : справ. следователя / А.А. Леви, А.И. Михайлов. М. : Юрид. лит., 1983. 96 с.
- Луценко, О.А. Проведение обыска и выемки: процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение / О.А. Луценко. Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 64 с.
- Ратинов, А.Р. Обыск и выемка / А.Р. Ратинов. М. : Госюриздат, 1961. 220 с.

ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

5.1. Тактика допроса

5.1.1. Общие положения тактики допроса

Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает широкий перечень следственных действий. Одни из них проводятся чаще, другие – реже. Однако на практике не существует ни одного уголовного дела, которое бы не содержало протокола такого следственного действия, как допрос. Это следственное действие, являющееся самым распространенным на практике, вместе с тем часто оказывается одним из наиболее сложных с точки зрения тактики его проведения.

Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля являются источниками доказательств (ч. 2 ст. 88 УПК), а с учетом распространенности допроса как следственного действия – очевидно, одними из основных. При этом, если показания являются источником доказательств, то содержащиеся в них фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, – доказательствами (ч. 1 ст. 88 УПК). Таким образом, значение допроса состоит в том, что он является эффективным средством собирания доказательств, а кроме того, и их проверки. Вместе с тем для подозреваемого (обвиняемого) допрос является средством защиты от возникшего подозрения (предъявленного обвинения).

Допрос – следственное и судебное действие, заключающееся в получении следователем (иным органом, ведущим уголовный процесс) от допрашиваемого показаний об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения уголовного дела¹.

Цель допроса – получение показаний, всесторонне, полно и объективно отражающих обстоятельства расследуемого события.

Предмет допроса – совокупность обстоятельств, которые следователь предполагает выяснить в ходе его проведения. Он вытекает из положений уголовно-процессуального закона с учетом обстоятельств конкретного расследуемого события: наличие общественно опасного

деяния, ответственность за совершение которого предусмотрена уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); виновность обвиняемого в совершении преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характеризующие личность обвиняемого); характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено преступным путем или является доходом, полученным от использования этого имущества; кроме того, по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними: возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); условия жизни и воспитания; степень интеллектуального, волевого и психического развития; наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников (ст. 89 УПК).

В основе общих положений тактики допроса лежат следующие **принципы**:

- учет свойств личности допрашиваемого;
- активность допроса;
- целеустремленность допрашиваемого;
- всесторонность, полнота и объективность получаемых показаний.

Допрос **классифицируется** по различным основаниям:

1) по процессуальному положению допрашиваемого:

- допрос подозреваемого;
- допрос обвиняемого;
- допрос свидетеля;
- допрос потерпевшего;
- допрос эксперта;

2) по возрасту допрашиваемого:

- допрос малолетнего;
- допрос несовершеннолетнего;
- допрос взрослого;

3) по последовательности проведения:

- первоначальный – проводится впервые для выяснения в полном объеме обстоятельств, составляющих предмет допроса;
- повторный – осуществляется в случае некачественного или неполного проведения первоначального допроса, а также в целях склонения допрашиваемого к изменению занятой им позиции;

4) по объему:

- основной (по последовательности он является первоначальным) – проводится впервые для выяснения в полном объеме обстоятельств, составляющих предмет допроса;
- дополнительный – проводится с целью дополнения ранее полученных показаний;

¹ В настоящей главе рассматриваются тактические особенности проведения допроса в досудебном производстве по уголовным делам.

- 5) по характеру следственной ситуации:
 - допрос в бесконфликтной ситуации;
 - допрос в конфликтной ситуации;
- 6) по степени правдивости показаний:
 - допрос лица, дающего правдивые показания;
 - допрос лица, дающего недостоверные показания (добросовестно заблуждающегося);
 - допрос лица, дающего заведомо ложные показания;
- 7) по месту проведения:
 - в кабинете следователя;
 - в ином месте (на месте происшествия, по месту нахождения допрашиваемого);
- 8) по форме проведения:
 - при непосредственном присутствии всех участников допроса в месте производства следственного действия;
 - дистанционно (с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции));
- 9) по составу участников:
 - без участия третьих лиц;
 - с участием третьих лиц (защитник, эксперт, специалист, переводчик, родители и иные законные представители несовершеннолетнего, прокурор, начальник следственного подразделения, руководитель следственной группы).

Ключевым понятием применительно к допросу являются показания. Процесс формирования показаний состоит из следующих стадий:

- *восприятие событий* – процесс отражения в сознании человека предметов и явлений реального мира в их целостности, в совокупности их различных свойств и частей и при их непосредственном воздействии на органы чувств;
- *запоминание событий* – сохранение в памяти новой информации непосредственно в течение восприятия событий и в последующее время;
- *воспроизведение событий* – сообщение запомнившейся информации в ходе допроса.

Процесс восприятия криминального события и в целом формирования показаний протекает под влиянием целого ряда факторов, которые можно разделить на две группы: объективные факторы и субъективные факторы.

Объективными факторами являются:

- удаленность места события;
- продолжительность события и его восприятия;
- время суток;

- погодные условия;
- время, прошедшее с момента восприятия события;
- иные не зависящие от субъекта восприятия факторы.

Субъективные факторы составляют:

- физические и психические особенности очевидца – пол, возраст, состояние органов зрения, слуха и обоняния, свойства памяти, уровень интеллектуального развития, быстрота реакции, скорость иных психических процессов и т. д.);
- физическое и психологическое состояние – утомление, опьянение, возбуждение, волнение, страх, усталость и т. д.);
- круг интересов в целом и интерес к происходящему;
- жизненный опыт и иные.

Данный комплекс факторов в своей совокупности оказывает влияние на формирование показаний, поэтому установление таких факторов имеет важное практическое значение. От преобладания их положительного либо отрицательного содержания в конечном итоге зависит достоверность показаний. Так, показания об одном и том же событии, например об уличном грабеже, воспринятом молодым мужчиной с острым зрением и в нормальном физическом состоянии с расстояния 20 м и пожилой женщиной с ослабленным зрением и в болезненном состоянии с расстояния 50 м, могут существенным образом отличаться в своей достоверности в силу понятных факторов. Кроме того, на качество показаний будет влиять время, прошедшее с момента наблюдения грабежа до момента начала допроса, и т. д. С учетом всех перечисленных факторов получить более достоверные показания об обстоятельствах преступления есть больше шансов в ходе допроса мужчины на следующий день после события, чем от женщины через месяц после совершения преступления.

Вместе с тем указанные факторы не зависят от воли субъектов восприятия, запоминающих и впоследствии воспроизводящих информацию. И вывод о предположительной большей достоверности показаний будет верен только до момента, пока у молодого мужчины из приведенного выше примера не появится мотив исказить воспринятую действительность, иными словами, дать ложные показания. В зависимости от процессуального статуса допрашиваемого **мотивы дачи ложных показаний** могут отличаться.

Основными мотивами дачи ложных показаний *свидетелем, потерпевшим* являются:

- боязнь мести со стороны подозреваемого (обвиняемого), его сообщников;
- нежелание участвовать в дальнейшем расследовании в качестве свидетеля, опознающего, иного участника уголовного процесса;

- неприязненное отношение, недоверие к правоохранительным органам;
- стремление помочь подозреваемому (обвиняемому) избежать ответственности или смягчить вину по причине родственных, дружеских отношений, корыстной заинтересованности и т. д.;
- желание усугубить вину подозреваемого (обвиняемого) из мести, вследствие ревности, неприязненных отношений и т. д.;
- стремление скрыть от следователя свое аморальное поведение, трусость, противоправные действия и т. д. и другие мотивы.

Основные мотивы дачи ложных показаний *подозреваемым, обвиняемым*:

- стремление избежать уголовной ответственности или смягчить вину;
- стремление помочь соучастникам избежать ответственности или смягчить их вину по причине родственных, дружеских отношений, корыстной заинтересованности и т. д.;
- стремление оговорить соучастников из мести, для обеспечения собственной безопасности и т. д.;
- самооговор вследствие болезненного состояния психики, стремления помочь избежать уголовной ответственности близкому человеку и другие мотивы.

5.1.2. Подготовительный этап допроса

Подготовка к допросу включает в себя:

- определение цели и предмета допроса;
- изучение личности допрашиваемого;
- определение круга участников допроса;
- тактическое обеспечение допроса;
- выбор места и времени, определение способа вызова на допрос;
- техническое обеспечение допроса;
- составление плана допроса.

Определение цели и предмета допроса. Залог успешного проведения допроса – четкое представление следователем цели, которую он должен достичь его проведением. Целью допроса вообще является получение показаний, всесторонне, полно и объективно отражающих действительность. Соответственно, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела конкретизируется и данная цель, т. е. следователю необходимо четко понимать, о каком событии и в каком объеме ему предстоит получить показания. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела конкретизируется и совокупность обстоятельств, которые необходимо выяснить в ходе допроса, с учетом требований ст. 89 УПК. При отсутствии у следова-

теля четкого представления об этих обстоятельствах допрос будет лишен целеустремленности, что, в свою очередь, приведет к пробелам в показаниях и получению ненужной для уголовного дела информации.

Сведения, входящие в предмет допроса, могут носить специальный характер, требовать изучения специальной литературы, документации и т. д. В таких случаях следователь вправе использовать помощь специалистов, данные, содержащиеся в заключениях экспертов по уголовному делу, справочные материалы и т. д., информацию, полученную в ходе взаимодействия с сотрудниками органов дознания.

Изучение материалов уголовного дела следователем перед проведением допроса способствует определению места, которое займут полученные показания в системе доказательств по конкретному уголовному делу.

Изучение личности допрашиваемого. Сведения о личности допрашиваемого – данные о его психофизиологических свойствах и состоянии, профессиональной деятельности, семейном положении и отношениях с родными и близкими, круге общения, моральном облике, поведении в быту, отношении к другим лицам, проходящим по уголовному делу, и т. д. Основными способами изучения личности до начала допроса являются:

- детальный анализ материалов уголовного дела;
- сбор сведений о личности в ходе производства других следственных действий;
- сбор сведений по месту жительства, работы или учебы;
- получение сведений от сотрудников органов дознания – сотрудников оперативных подразделений и др.;
- изучение материалов архивных уголовных дел, если допрашиваемый был судим или проходил по делу в качестве свидетеля;
- изучение данных криминалистических и иных учетов.

Определение круга участников допроса. Минимальное число участников допроса – двое, допрашивающий и допрашиваемый. Вместе с тем в зависимости от процессуального статуса, возраста допрашиваемого, владения им языком судопроизводства, его психологического состояния и иных обстоятельств круг участников может расширяться. При этом в определенных случаях наличие тех или иных участников уголовного процесса при допросе является обязательным (например, согласно ст. 45, 434–436 УПК участие защитника, педагога или психолога, а также законного представителя при допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого обязательно). В иных случаях присутствие некоторых участников уголовного процесса при допросе не является обязательным и определяется следователем, например, уча-

стие специалиста-криминалиста для осуществления видеозаписи хода и результатов допроса либо проведения допроса с использованием видеоконференцсвязи (веб-конференции), специалиста в области бухгалтерского учета для содействия следователю при расследовании преступления против порядка экономической деятельности и т. д. В настоящее время также предусмотрена возможность участия при допросе адвоката свидетеля (ст. 60¹ УПК). Таким образом, круг участников допроса определяется следователем исходя из требований закона и с учетом тактической целесообразности в условиях конкретной следственной ситуации.

Тактическое обеспечение допроса. Выбор тактических приемов, которые будут применяться на рабочем этапе допроса, тщательно продумывается заранее. Только скрупулезное планирование конкретных приемов, последовательности их применения (порядка предъявления доказательств, времени постановки прямых вопросов и т. д.) с целью должного воздействия на следственную ситуацию с учетом участвующих в допросе лиц, а также комплекса иных факторов является залогом результативности следственного действия. Тактическое обеспечение допроса предполагает не только определение приемов и последовательности их применения, но и обеспечение своевременности и оперативности их применения. Так, при участии в деле значительного числа обвиняемых и (или) потерпевших во избежание путаницы при предъявлении их показаний в ходе допроса третьему лицу рекомендуется заранее сделать пометки со ссылками на конкретный том и листы уголовного дела; обеспечить наличие в прямом доступе вещественных доказательств, если планируется их предъявление при допросе, и т. д.

К тактическому обеспечению допроса с учетом определенной следственной ситуации могут быть отнесены:

- избрание определенного стиля одежды и поведения следователем (например, при допросе малолетнего целесообразно избегать официальности);
- создание определенной обстановки в кабинете следователя, в том числе путем перестановки мебели (создание так называемой безбарьерной среды);
- исключение возможности случайного доступа в кабинет третьих лиц и т. д.

Выбор места и времени, определение способа вызова на допрос. Допрос проводится по месту производства предварительного расследования. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос по месту нахождения допрашиваемого (ч. 1 ст. 215 УПК). Такое

решение может быть принято из тактических соображений в случаях, если необходимо активизировать память допрашиваемого (допрос на месте происшествия), существует угроза жизни участнику уголовного процесса (допрос в организации здравоохранения); допрашиваемый является малолетним (допрос по месту жительства) и т. д.

По общему правилу допрос не может длиться непрерывно более 4 ч. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 ч для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 ч. В случае медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача, работающего в государственной организации здравоохранения (ч. 2 ст. 215 УПК). Допрос несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 ч, а в общей сложности – более 4 ч в день (ч. 1 ст. 434 УПК).

При выборе времени допроса следователь руководствуется общим правилом производства следственных действий, согласно которому допрос в ночное время, т. е. с 22:00 до 6:00 по местному времени, не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 2 ст. 192 УПК). Исходя из данного правила, конкретный момент проведения допроса определяется следователем с учетом складывающейся следственной ситуации.

При выборе времени вызова на допрос следователь принимает во внимание то, что потерпевшие и свидетели, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствие других потерпевших и свидетелей. При этом принимаются меры к тому, чтобы потерпевшие и свидетели по одному делу до допроса не могли общаться между собой (ч. 1 ст. 220 УПК). С учетом конкретной ситуации это правило может быть применимо и к другим участникам уголовного процесса.

Порядок вызова на допрос также регламентирован уголовно-процессуальным законом. Так, потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе подозреваемый, обвиняемый вызываются на допрос повесткой. В ней должно быть указано, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.

Повестка вручается вызываемому лицу под расписку. При отсутствии вызываемого лица повестка вручается под расписку кому-либо из совершеннолетних членов его семьи либо администрации по месту его работы, которые обязаны передать повестку вызываемому на допрос. Допрашиваемый может быть вызван с использованием и других средств связи.

Потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе подозреваемый, обвиняемый обязаны явиться по вызову на допрос. В случае неявки без уважительных причин они могут быть подвергнуты приводу.

Лица, содержащиеся под стражей, вызываются на допрос через администрацию места заключения.

Вызов на допрос в качестве потерпевшего или свидетеля лица, не достигшего 16 лет, проводится через его родителей или иных законных представителей.

Вызов на допрос лица, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, уполномоченному законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или лица, в отношении которого применены меры по обеспечению безопасности, проводится через данный орган (ст. 216 УПК).

Техническое обеспечение допроса. Допрос – следственное действие, характеризующееся динамикой. С тактической точки зрения для следователя важно видеть реакцию допрашиваемого на поставленные вопросы, его мимику, жесты, поведение в целом. В ряде случаев важно передать эти функциональные признаки, поведенческие реакции иным органам, ведущим уголовный процесс (прокурор, суд), другим участникам уголовного процесса (потерпевший, обвиняемый и др.). Это может потребоваться и при применении мер по обеспечению безопасности участникам уголовного процесса, когда лицо освобождается от явки в судебное заседание (ст. 68 УПК). Бывают ситуации, когда необходимо запечатлеть допрос лица в организации здравоохранения, когда существует угроза его жизни либо есть опасения, что допрашиваемый впоследствии может отказаться от своих показаний либо изменить их, сославшись на то, что при допросе на него оказывалось давление. В подобных и иных случаях целесообразно принять решение о применении видеозаписи допроса (ст. 219 УПК). Для этих целей необходимо заблаговременно позаботиться о готовности технико-криминалистических средств – исправности видеокамеры, зарядке аккумулятора (наличии запасного), дополнительном освещении (при необходимости), наличии штатива и т. д. В случае если для производства видеозаписи приглашается специалист, то подготовка технических средств, как правило, входит в его обязанности. Если следователь считает целесообразным самостоятельно произвести видеозапись допроса, он сам осуществляет подготовку технических средств. Изложенные рекомендации распространяются и на технические средства аудиозаписи.

Проведение допроса потерпевшего, свидетеля возможно дистанционно с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конферен-

ции) (ст. 224¹ УПК). При принятии указанного решения следователю необходимо наряду с прочим позаботиться о бесперебойной работе соответствующих компьютерных средств и программного обеспечения.

Составление плана допроса. Подготовка к проведению допроса завершается составлением его плана. В его вводной части отражаются все указанные выше вопросы относительно времени, места, круга участников, технических средств и т. д. Основой плана допроса является его предмет, т. е. совокупность обстоятельств, которые необходимо выяснить. Для этих целей в плане формулируется круг вопросов, которые необходимо поставить, приемы, которые планируется применить, доказательства, которые нужно предъявить, и т. д. В общем виде эта часть плана может быть представлена в виде таблицы, состоящей из четырех граф: обстоятельства, подлежащие выяснению; вопросы допрашиваемому; имеющиеся данные (доказательства, листы дела); тактические приемы.

Данная форма является примерной и может варьироваться с учетом опыта работы следователя и его тактических предпочтений. Если следователь обладает богатым опытом, а предстоящий допрос не представляет сложности (например, круг подлежащих выяснению вопросов невелик, а ситуация носит бесконфликтный характер), письменный план может не составляться – в таких случаях планирование осуществляется мысленно. Вместе с тем молодому следователю всегда рекомендуется составлять письменный план. Письменное планирование также практикуется по многоэпизодным делам, с большим числом потерпевших, обвиняемых, свидетелей. Реализация намеченного плана осуществляется на рабочем этапе допроса.

5.1.3. Рабочий этап допроса

Рабочий этап допроса состоит из трех стадий:

- установление психологического контакта;
- стадия свободного рассказа;
- вопросно-ответная стадия.

Установление психологического контакта. Перед допросом следователь должен выяснить данные о личности допрашиваемого. Если возникают сомнения, владеет ли допрашиваемый языком, на котором ведется производство по уголовному делу, выясняется, на каком языке он желает давать показания. Лицу, вызванному на допрос, сообщается, в качестве кого, по какому уголовному делу оно будет допрошено, разъясняются права и обязанности, предусмотренные законом, о чем делается отметка в протоколе (ст. 217 УПК).

Выполняя указанные требования закона, следователь, таким образом начинает общение с допрашиваемым. Особое значение в обеспечении успешности допроса имеет его коммуникативная сторона, общая благоприятная для общения психологическая атмосфера следственного действия. Поведение следователя в целом, конкретные его действия, интонации оказывают непосредственное влияние на допрашиваемого, с которым в целях достижения наилучшего результата допроса изначально необходимо установить психологический контакт.

Психологический контакт – такой уровень взаимоотношений на допросе, при котором участвующие в нем лица готовы (могут и желают) воспринимать исходящую друг от друга информацию.

Установление психологического контакта – 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.

Психологическому контакту благоприятствуют коммуникабельность следователя, т. е. его способность располагать к себе людей, умение с учетом индивидуальных особенностей допрашиваемого (возраст, характер, интересы, психическое состояние и т. д.) находить верный тон в общении, пробуждать заинтересованность к даче правдивых показаний. При установлении психологического контакта большое значение имеют доброжелательность, корректность следователя, его объективность, непредвзятость, готовность внимательно выслушать допрашиваемого, умение снять напряжение в общении. К конкретным приемам установления психологического контакта относятся:

- создание необходимой обстановки допроса;
- предоставление возможности удовлетворения потребностей допрашиваемого (предложение закурить, предложение стакана воды, чая, кофе);
- допрос наедине с обеспечением ограничения доступа в кабинет третьих лиц;
- корректное поведение следователя как представителя государственного правоохранительного органа;
- демонстрация доброжелательности, непредвзятого отношения к допрашиваемому;
- демонстрация умения выслушать до конца, не повышать голос;
- предварительная беседа на отвлеченную тему, интересную допрашиваемому;

- обращение к логическому мышлению допрашиваемого;
- разъяснение целей и задач допроса;
- создание условий, возбуждающих интерес к следователю как партнеру по общению, к допросу и его результатам, и т. д.

Границы стадии установления психологического контакта являются условными, поскольку поддержание достигнутого контакта необходимо на протяжении всего допроса (и даже после него – в процессе производства последующих следственных действий).

Учет психологических особенностей личности допрашиваемого необходим и для правильного выбора тактических приемов допроса.

Стадия свободного рассказа. Допрос начинается с предложения допрашиваемому лицу рассказать об известных ему обстоятельствах уголовного дела. В криминалистике данную стадию называют стадией свободного рассказа. Следователь по общему правилу не должен прерывать допрашиваемого. Умелое выслушивание свободного рассказа – ключевой прием данной стадии. Вместе с тем, если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к уголовному делу, ему нужно указать на это. Не рекомендуется останавливать рассказ в целях детализации каких-либо обстоятельств. Это можно будет сделать на следующей стадии допроса без риска прервать логическую цепь воспроизводимых событий.

Следователь может рекомендовать определенную последовательность изложения, когда допрашиваемому предстоит дать показания по большому количеству эпизодов или обстоятельств и сам он затрудняется ее определить. При необходимости следователь из тактических соображений может предложить допрашиваемому сначала рассказать о каком-то конкретном факте, после чего – обо всем остальном. Цель данного тактического приема, именуемого делением темы свободного рассказа, – направить повествование в определенное русло и одновременно удержать допрашиваемого от дачи ложных показаний. В этом случае, дав правдивые показания об одном факте, допрашиваемый будет вынужден, чтобы не противоречить самому себе, правдиво рассказать о других обстоятельствах.

Составлять протокол в ходе свободного рассказа не следует, поскольку это приводит к перерывам, отвлекает как самого следователя, так и допрашиваемого, ослабляет его усилия по воспроизведению в памяти конкретных фактов, нарушает работу ассоциативного механизма. При необходимости следователь делает рабочие пометки, которые впоследствии будут использованы при составлении протокола.

Вопросно-ответная стадия допроса. Согласно закону по окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы,

направленные на уточнение и дополнение показаний, при этом задавать наводящие вопросы запрещается (ч. 4 ст. 217 УПК).

Наводящий вопрос в своей формулировке уже содержит предпочтительный для спрашивающего ответ, например: «Подозреваемый скрылся на черном автомобиле AUDI A6 с государственным номером 4325 РК-7?». Для выяснения, на каком автомобиле скрылся подозреваемый, правильно будет последовательно задать ряд вопросов о марке, модели, цвете и государственном номере автомобиля.

Криминалистической науке и следственной практике известны следующие виды вопросов, которые могут быть заданы допрашиваемому: дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные и изобличающие.

Дополняющие вопросы имеют цель восполнить пробелы полученных показаний, дополнить полученные сведения необходимой информацией: «Вы сказали, что в тот вечер были в театре имени Янки Купалы. Какую постановку вы смотрели?».

Уточняющие вопросы задаются для конкретизации полученных сведений, например: «Вы сказали, что топор лежал около трупа. Уточните, с какой стороны и на каком расстоянии от трупа он находился?».

Напоминающие вопросы преследуют цель оживить память допрашиваемого, включить его ассоциативный механизм. Таких вопросов может быть задано несколько. Например, когда допрашиваемый затрудняется назвать точное время события преступления, которое он наблюдал с балкона квартиры: «Вы сказали, что выходили курить на балкон. Что вы делали перед этим? Если вы смотрели телевизор, то какую именно программу? Во сколько началась эта программа? После какого сюжета началась рекламная пауза, во время которой вы пошли курить?».

Контрольные вопросы задаются с целью проверить полученные показания или получить данные для подобной проверки, например: «Чем вы подтвердите, что в указанный промежуток времени находились на работе?».

Изобличающие вопросы направлены на вскрытие лжи, выявленной следователем. Постановка таких вопросов, как правило, связана с предъявлением допрашиваемому доказательств, опровергающих его показания. Такие вопросы обычно состоят из двух частей. Первая часть предполагает предъявление допрашиваемому конкретного доказательства, вторая содержит предложение объяснить это доказательство или связанное с ним обстоятельство, например: «Ознакомьтесь с заключением эксперта, согласно которому следы пальцев вашей руки обнаружены на поверхности стола в квартире потерпевшего. Как они там оказались, если вы утверждаете, что никогда не были в этой квартире?».

Формулировка вопросов должна быть предельно четкой, конкретной, понятной и относиться к предмету допроса. Важна логическая последовательность вопросов и их обоснованность. Один из ключевых приемов данной стадии – контроль обратной связи. С одной стороны, в процессе допроса следователь следит за тем, чтобы допрашиваемый не только воспринимал содержание вопросов, но и понимал их, а с другой – периодически убеждается в том, что он сам правильно понимает получаемые ответы.

В ходе следственного действия допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями, которые по его ходатайству или с его согласия могут быть приобщены к протоколу допроса. Следователь, со своей стороны, может предъявлять допрашиваемому вещественные доказательства и документы, оглашать показания, имеющиеся в уголовном деле, воспроизводить звуко- и видеозапись (ч. 5 и 6 ст. 217 УПК).

5.1.4. Заключительный этап допроса

Фиксация хода и результатов допроса. Основным способом фиксации хода и результатов допроса является составление *протокола*. Данный документ составляется с учетом общих требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом к протоколу следственного действия (ст. 193 и 194 УПК). Показания записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них фиксируются в той последовательности, которая имела место при допросе. В протоколе должны найти отражение и те вопросы участвующих в допросе лиц, которые были отведены следователем или на которые отказался отвечать допрашиваемый, с указанием мотивов отвода или отказа.

Предъявление вещественных доказательств и документов, оглашение протоколов и воспроизведение звуко- и видеозаписи следственных действий, а также показаний допрашиваемого обязательно отражаются в протоколе.

Допрашиваемым в ходе следственного действия могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается отметка.

После свободного рассказа допрашиваемый вправе записать свои показания собственноручно, после подписания которых допрашиваемым следователь может задать вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.

По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения допрашиваемому либо оглашается по его просьбе. В протокол обязательно вносятся дополнения и уточнения допрашиваемого.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверяются подписью допрашиваемого в конце протокола. Допрашиваемым также подписывается каждая страница протокола допроса.

Если в допросе участвовал переводчик, то он также подписывает каждую страницу и протокол в целом, а также перевод собственноручно записанных показаний допрашиваемого.

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол.

В качестве дополнительного способа фиксации показаний может быть использована **звуко- и видеозапись**. Решение о их применении, руководствуясь тактическими соображениями, а также пожеланиями допрашиваемого, принимает следователь. В случае принятия такого решения следователь уведомляет об этом допрашиваемого до начала допроса, о чем делается отметка в протоколе.

Звуко- и видеозапись должна отражать весь ход и результаты допроса. Звуко- и видеозапись части допроса, а также повторение специально для записи показаний, данных в ходе того же допроса, не допускаются. В случае невозможности по техническим причинам дальнейшего применения средств звуко- и видеозаписи продолжение допроса фиксируется составлением протокола допроса.

По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроизводится допрашиваемому, если он об этом ходатайствует. Допускается воспроизведение звуко- и видеозаписи части допроса, на которую указывает допрашиваемый. После чего у него выясняется, имеет ли он дополнения или уточнения к сказанному им, удостоверяет ли правильность записи. Дополнения показаний к звуко- и видеозаписи, сделанные допрашиваемым, также заносятся на фонограмму и видеогамму. Звуко- и видеозапись заканчивается заявлением допрашиваемого, удостоверяющим ее правильность.

В протоколе допроса также отражаются:

- время начала и окончания следственного действия с точностью до минуты;
- сведения о технико-криминалистических средствах, условиях звуко- и видеозаписи и факте ее приостановления, причине и длительности остановки;
- заявления допрашиваемого по поводу применения звуко- и видеозаписи;
- удостоверение правильности протокола и звуко- и видеозаписи допрашиваемым и следователем;
- показания от первого лица об имеющих значение для дела обстоятельствах со ссылкой на время записи;

– заявления лиц, участвовавших в производстве следственного действия.

Фонограмма и видеозапись хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного расследования опечатываются.

Ход и результаты следственного действия, проведенного в режиме видеоконференцсвязи (веб-конференции), фиксируются используемыми техническими средствами с его одновременной видеозаписью должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия, и отражаются им в протоколе следственного действия, который составляется по общим правилам с учетом положений ст. 224¹ УПК.

Оценка результатов допроса. Оценка результатов следственного действия осуществляется по общим правилам, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, т. е. по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном их исследовании, а также в совокупности с другими доказательствами по делу (ст. 19 УПК); с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, и в своей совокупности – с точки зрения достаточности для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве (ст. 105 УПК). Подводя итог допросу, следователь оценивает, достиг ли он цели, которую ставил перед собой в процессе подготовки к следственному действию, получил ли необходимые сведения об обстоятельствах, входящих в предмет допроса. Оценке также подлежат поведение допрашиваемого в ходе следственного действия, тактические ошибки, допущенные следователем, перспективы использования полученных показаний в доказывании по уголовному делу.

5.1.5. Тактические приемы допроса различных участников уголовного процесса

Допрос потерпевшего и свидетеля. При допросе потерпевшего и свидетеля руководствуются общими требованиями о порядке его проведения (ст. 220 УПК), а также положениями, регламентирующими показания потерпевшего (ст. 93 УПК). Тактически проведение допроса потерпевшего и свидетеля могут отличаться.

Во-первых, это обусловлено самой сущностью их процессуального статуса. Так, свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи показаний либо дающее показания (ст. 60 УПК). Потерпевшим признается физическое лицо, которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием причинен физический, имуще-

ственный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его потерпевшим (ст. 49 УПК).

Во-вторых, тактические особенности допроса данных участников уголовного процесса во многом определяются видом расследуемого преступления. Например, с тактической точки зрения допрос потерпевшей по делу об изнасиловании будет существенно отличаться от допроса потерпевшей по делу о квартирной краже. Рассмотрение таких тактических особенностей охватывается задачами следующего раздела криминалистики – криминалистической методики (в рамках разработки частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений)¹.

Рассмотрим наиболее часто применяемые при допросе потерпевшего и свидетеля *тактические приемы общего характера*, применение которых наиболее типично для допроса данных участников уголовного процесса, что, однако, не исключает возможности их использования в отношении иных участников уголовного процесса. Такими тактическими приемами являются:

- допрос с использованием ассоциативных связей;
- допрос на месте;
- предъявление допрашиваемому документов, вещественных доказательств, фотографий, предметов и людей для вторичного восприятия;
- предложение допрашиваемому записать свои показания собственноручно;
- предложение допрашиваемому собственноручно изобразить конкретную ситуацию;
- повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.

Допрос с использованием ассоциативных связей основан на том, что представления, формирующиеся в сознании потерпевшего или свидетеля в связи с воспринимавшимся событием, вступают друг с другом в определенные связи, которые называют ассоциативными. По этой причине за припоминанием одного факта всплывают и связанные с ним иные факты – предшествующие, сопутствующие либо последующие. Для появления таких связей следователь задает допрашиваемому вопросы, относящиеся не к непосредственно интересующему его факту, а к фактам, смежным с ним, помогая тем самым установить сначала их (они могут хорошо сохраниться в памяти допрашиваемого), а далее, по ассоциации, и интересующий. Например, когда свидетель затрудняется вспомнить точный день события, которое происходило в мае, можно

¹ См.: Криминалистическая методика : учеб. пособие. Ч. 1 / М.П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба. Минск : Акад. МВД, 2018. С. 14–15.

уточнить, оно имело место до Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, который отмечается девятого мая, или после этого праздника (ассоциация по времени). Если потерпевшему сложно назвать точное место события, происходившего на определенном проспекте, можно уточнить, какие магазины, кафе, рестораны находились рядом (ассоциация по месту).

Допрос на месте, по сути, является разновидность допроса с использованием ассоциативных связей по месту. Однако в данном случае производство следственного действия осуществляется не в кабинете следователя, а непосредственно на месте, где происходили события, информация о которых входит в предмет допроса. Непосредственное пребывание на месте оживляет в памяти допрашиваемого воспринимавшееся им событие, позволяет вспомнить механизм его развития, необходимые детали происшедшего и т. д. Допрос на месте не следует смешивать с другим следственным действием – проверкой показаний на месте. Это обычный допрос, но проводящийся на месте события, при этом место допроса не осматривается, показания с обстановкой не сопоставляются.

Предъявление допрашиваемому документов, вещественных доказательств, фотографий предметов и людей для вторичного восприятия, как и рассмотренные выше приемы, позволяет активизировать ассоциативные связи и способствует оживлению памяти допрашиваемого. Внешний вид предъявляемых объектов вызывает ассоциации, которые помогают припоминанию интересующего следствие факта. Для этих же целей могут озвучиваться показания (в определенной части) других лиц, ранее допрошенных по делу.

Предложение допрашиваемому записать свои показания собственноручно может быть эффективным в отношении лиц, у которых хорошо развита письменная речь. Припоминание происшедших событий с незамедлительной их собственноручной письменной фиксацией способствует более полному, последовательному и логичному изложению интересующих следствие обстоятельств. После собственноручного изложения показаний и их подписания допрашиваемым следователь может задать вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.

Предложение допрашиваемому собственноручно изобразить внешний вид обсуждаемого объекта, вычертить схему расположения предметов и людей на описываемом месте и т. д. также активизирует мыслительную деятельность допрашиваемого по припоминанию интересующих следствие событий и обстоятельств, позволяет воссоздать событие в целом, уточнить отдельные его детали посредством зрительных ассо-

циаций. Данный прием особенно эффективен применительно к людям, чья деятельность связана с изобразительным искусством, графикой, черчением и т. д.

В основе *повторного допроса по ограниченному кругу обстоятельств* лежит явление реминисценции, под которым в психологии понимают усиление в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении. Примерно в половине случаев повторный допрос приводит к выяснению обстоятельств, которые при первоначальном допросе потерпевший либо свидетель не мог воспроизвести. Очевидно, что повторный допрос не является панацеей и не должен проводиться во всех случаях, когда допрашиваемый не может назвать какие-либо детали. Речь идет о случаях, когда полученные от допрашиваемого сведения являются недостаточными, а у следователя по его внутреннему убеждению есть основания полагать, что повторный допрос может оказаться результативным.

Допрос подозреваемого и обвиняемого. При допросе подозреваемого и обвиняемого необходимо руководствоваться общими требованиями о порядке его проведения (ст. 215–219 УПК). Кроме того, при допросе подозреваемого должны учитываться его права и обязанности (ст. 41, 45–48 УПК), а также положения, регламентирующие показания подозреваемого (ст. 91 УПК), а обвиняемого – его права и обязанности (ст. 43, 45–48 УПК), а также положения, регламентирующие показания обвиняемого (ст. 92 УПК). Подобно разнице между допросом потерпевшего и свидетеля, существуют тактические особенности проведения допроса подозреваемого и обвиняемого, обусловленные процессуальным статусом и видом совершенного преступления.

Так, подозреваемым является физическое лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого либо о признании подозреваемым (ст. 40 УПК). Обвиняемым является физическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого (ст. 42 УПК)¹.

Допрос подозреваемого, как правило, проводится на первоначальном этапе расследования, допрос обвиняемого – на последующем. Специфика допроса подозреваемого обусловлена тем, что данные о его личности, которыми располагает следователь, обычно более ограничены

¹ По делам частного обвинения обвиняемым является физическое лицо, относительно которого судом принято заявление о совершенном им преступлении.

по сравнению с данными о личности обвиняемого. Кроме того, в распоряжении следователя, как правило, еще нет и такого объема доказательств, который удастся собрать к моменту допроса обвиняемого. Вместе с тем более выигрышными позициями при допросе подозреваемого являются возможность использования фактора внезапности в условиях отсутствия у допрашиваемого времени продумать линию своей защиты, а также отсутствие у него представления о полноте собранных доказательств, изобличающих его в совершении преступления.

В определенной степени с тактической точки зрения будет отличаться допрос подозреваемого (обвиняемого) по делу, например, об убийстве и о мошенничестве.

Вместе с тем есть ряд тактических приемов, которые наиболее часто применяются при допросе подозреваемого и обвиняемого. Целесообразность их применения обусловлена, как правило, конфликтностью ситуации, в которой протекает допрос. Не желая нести установленную законом ответственность, допрашиваемый противодействует расследованию путем отказа от дачи показаний, дачи заведомо ложных показаний и т. д. С целью получения правдивых показаний следователь обычно решает комплекс задач – нейтрализовать конфликтность ситуации, склонить допрашиваемого к даче показаний, изобличить его в даче заведомо ложных показаний и т. д.

Общей чертой для допроса подозреваемого и обвиняемого, отличающей его от допроса иных участников уголовного процесса, является то, что он, кроме того, является важным средством проверки алиби¹, как правило выдвигаемого допрашиваемым и нередко являющимся ложным.

В процессе допроса подозреваемого и обвиняемого решается еще одна задача – установление сведений о других, не известных следствию совершенных либо готовящихся преступлениях, к которым могут быть причастны не только допрашиваемый, но и иные лица. Решение данной разведывательной задачи очень важно как для раскрытия преступлений прошлых лет, так и для предупреждения готовящихся криминальных деяний.

Решить указанные задачи помогают конкретные тактические приемы. Вместе с тем их применение не исключает возможности использования других тактических приемов. Например, если обвиняемый признает свою вину и готов давать правдивые показания, то при его допросе могут быть применены отдельные приемы, используемые при допросе потерпевшего и свидетеля. И наоборот, если свидетель, по мнению сле-

¹ Под алиби принято понимать нахождение подозреваемого (обвиняемого) в момент, когда совершалось преступление, в другом месте как доказательство его непричастности к преступлению.

дователя, пытается намеренно исказить объективную действительность, к нему могут быть применены приемы, используемые при допросе подозреваемого и обвиняемого.

С учетом более широкого перечня тактического инструментария, применяемого в отношении подозреваемых и обвиняемых, в целях систематизации разделим приемы, исходя из того, на положениях какой науки они основаны – психологии (приемы эмоционального воздействия) и логики (приемы логического воздействия). В приемах каждой из групп присутствуют элементы приемов другой группы. Так, при предъявлении доказательств (реализация приема логического воздействия) следователь нередко одновременно либо воздействует на положительные стороны личности, либо использует слабые ее стороны (приемы эмоционального воздействия). В чистом виде приведенные ниже приемы встречаются редко, наоборот, на практике чаще применяются различные комбинации данных приемов, т. е. деление их на группы является в определенной степени условным и применяется для системности изложения и восприятия. Итак, при допросе подозреваемых и обвиняемых наиболее часто применяются следующие **тактические приемы эмоционального воздействия**:

- воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого;
- использование слабых мест личности;
- сообщение допрашиваемому о готовности его соучастников к сотрудничеству со следствием, даче ими правдивых показаний;
- использование антипатии, питаемой допрашиваемым к кому-либо из соучастников;
- создание и контроль необходимого эмоционального состояния;
- создание и (или) снятие напряжения;
- использование фактора внезапности;
- выжидание;
- создание коммуникативного вакуума;
- форсирование темпа допроса;
- замедление темпа допроса;
- создание инерции;
- создание у допрашиваемого представления об осведомленности (либо неосведомленности) следователя об определенных обстоятельствах дела;
- создание ситуации незаполненности;
- «я сказал всю правду, скажи и ты».

Воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого основывается на интересе каждого человека к собственной лич-

ности. Взывая к честности допрашиваемого, целесообразно провести ретроспективный анализ позитивных сторон его жизни – упомянуть о его заслугах в прошлом, достойных поступках, авторитете в коллективе, среди товарищей, семейном и служебном положении. В случае боязни мести со стороны соучастников нужно стремиться пробудить у допрашиваемого чувство собственного достоинства, смелости, однако в таком случае необходимо принять меры к обеспечению его безопасности.

Использование слабых мест личности, т. е. таких особенностей психики допрашиваемого, воздействие на которые позволяет достичь склонения допрашиваемого к сотрудничеству со следствием и получить от него правдивые показания. Такими слабыми местами могут быть мнительность, вспыльчивость, тщеславие, скептицизм, злопамятность и т. д. Так, находясь в возбужденном состоянии, намеренно инициированном следователем, допрашиваемый может рассказывать об обстоятельствах, о которых не сообщил бы в обычном состоянии.

Сообщение допрашиваемому о готовности его соучастников к сотрудничеству со следствием, даче ими правдивых показаний может применяться в случае сотрудничества кого-либо из нескольких подозреваемых (обвиняемых) со следствием. Допрашиваемому разъясняется, что в то время, как он отказывается давать показания, его соучастники уже дают изобличающие его показания. Знакомить допрашиваемого с содержанием таких показаний до дачи показаний им самим не рекомендуется. Основная задача состоит в разъяснении негативных последствий дачи показаний последним.

Использование антипатии, питаемой допрашиваемым к кому-либо из соучастников, возможно, если данное обстоятельство установлено в ходе предварительного изучения личности допрашиваемого и его соучастников. По сути, данный прием сходен с рассмотренным выше, однако в данном случае движущим мотивом к сотрудничеству со следствием выступают личные неприязненные отношения допрашиваемого с кем-либо из соучастников. Они могут быть обусловлены какими-либо действиями, высказываниями в его адрес, его зависимостью, унижающей его достоинство, либо его сомнениями в надежности соучастников в отстаивании оговоренной линии поведения.

Создание и контроль необходимого эмоционального состояния следователем позволяют ему выразить допрашиваемому отношение к его личности, излагаемым им показаниям, складывающейся ситуации. Ровный и спокойный тон допроса применяется, если допрашиваемый намеренно стремится создать конфликтную ситуацию. В других ситуациях следователь может в адекватных пределах использовать различ-

ные интонации, вплоть до повышения тона. Данный прием позволяет следователю при необходимости позиционировать себя не только как должностного лица – сотрудника правоохранительных органов, но и как человека, неформально подходящего к делу.

Создание и (или) снятие напряжения тесно связаны с рассмотренным выше приемом и являются в определенной степени его более сложной интерпретацией. Суть его состоит в создании эмоционального накала обстановки, некомфортной для допрашиваемого, и (или) нейтрализации такой ситуации. Данный прием обеспечивается не только выбором определенного тона вопроса, но и голосом, интонацией, репликами следователя. Для создания эффекта напряжения могут использоваться элементы других тактических приемов, например предъявление доказательств, а для снятия напряжения – например нравственная оценка содеянного с воздействием на положительные стороны личности. В данном случае прием приобретает характер простой тактической комбинации.

Использование фактора внезапности реализуется путем постановки неожиданных вопросов в ситуации, когда допрашиваемый таких вопросов не ждет. Для достижения более эффективного результата данный прием может, образуя простую комбинацию, сочетаться с другими приемами, направленными на предварительное успокоение допрашиваемого, усыпление его бдительности, например создание определенного благоприятного эмоционального фона, снятие напряжения и т. д. Основная задача – в момент внутреннего успокоения допрашиваемого и ощущения безопасности для него избранного следователем логического течения вопроса задать неожиданный вопрос, неизбежный ответ на который вынудит сказать правду.

Выжидание заключается в затягивании времени самим следователем. Следователь, сообщая определенную информацию, умышленно закладывает в сознание колеблющегося допрашиваемого основания, обеспечивающие победу конструктивных мотивов сотрудничества со следствием и дачи правдивых показаний, и после этого делает перерыв в допросе, выжидая, пока допрашиваемый сам не откажется от негативных мотивов, побуждавших его к даче ложных показаний.

При *создании коммуникативного вакуума* применяется временный тактический отказ следователя вступать в общение с допрашиваемым, выражение неодобрения позиции, занятой допрашиваемым, и информирование его об обстоятельствах уголовного дела. При этом допрашиваемому разъясняется, что признание вины под давлением доказательств не расценивается как раскаяние в совершенном преступлении и,

следовательно, не учитывается судом как смягчающее вину обстоятельство. У допрашиваемого создается впечатление, что следствие может обойтись и без его показаний, что доказательства об обстоятельствах, о которых он не хочет дать правдивые показания, будут выяснены через другие источники. Это психологически приводит к тому, что допрашиваемый, считая разоблачение его лжи неизбежным, проявляет готовность быть откровенным на допросе.

Форсирование темпа допроса обусловлено тем, что намеренное замедление ответов на вопросы следователя может быть вызвано попыткой обдумывания и формулировки ответов допрашиваемым таким образом, чтобы они соответствовали известным следователю обстоятельствам, не противоречили ранее сказанному и не расходились бы с ответами на новые вопросы. В этой ситуации целесообразно повысить темп допроса, навязав допрашиваемому активность. Это дает следователю возможность взять инициативу в свои руки, опередить ход мыслей допрашиваемого, не давая возможности для размышления и формулирования ложных показаний. Поступление большого объема информации, инициированное следователем возбуждение заставляют допрашиваемого избегать пауз и отступать от тщательного продумывания ответов, таким образом, отвечая в форсированном темпе, допрашиваемый вынужден говорить правду.

Выбор *замедленного темпа* допроса обусловлен тем, что в отдельных случаях допрашиваемый самостоятельно избирает высокую скорость речи, пытаясь избежать вопросов по отдельным деталям интересующего следствие события. В такой ситуации следователю необходимо игнорировать навязываемый ему высокий темп разговора, чтобы не дать допрашиваемому возможности уклониться от подробного освещения деталей события. Темп допроса замедляется, могут делаться паузы, а допрашиваемому снова и снова предлагается детализировать, дополнить, пояснить, уточнить определенные обстоятельства. Таким образом возможно добиться от допрашиваемого полных, подробных и четких показаний.

Суть *создания инерции* состоит в том, что следователь в процессе допроса незаметно переводит разговор на отвлеченную тему, но связанную с существом выясняемого факта. Допрашиваемый, увлеченный рассказом о постороннем, нейтральном, при грамотном направлении разговора по инерции проговаривается о том, что хотел скрыть от следователя. Результативность данного приема зависит от того, насколько верно следователь выберет момент перевода разговора от посторонней темы к сути дела. Такой переход в зависимости от ситуации может быть плавным либо резким. Переходы могут быть неоднократными.

Создание у допрашиваемого представления об осведомленности (либо неосведомленности) следователя об определенных обстоятельствах уголовного дела состоит в том, что следователь в процессе допроса намеренно сообщает допрашиваемому отдельные сведения о фактах либо событиях, акцентируя внимание на деталях. Демонстрация знания следователем таких деталей направлена на формирование у допрашиваемого убеждения, что следователь владеет полной информацией, и, как следствие, осознания бесполезности дальнейшего утаивания сведений об обстоятельствах уголовного дела. Используемые сведения должны быть абсолютно точными, в противном случае следователь рискует показать свою неосведомленность и тем самым только укрепит позицию допрашиваемого давать ложные показания. В определенных ситуациях, наоборот, следователь может намеренно продемонстрировать свою неосведомленность, спровоцировав успокоение и расслабление допрашиваемого, которое впоследствии приводит к тому, что допрашиваемый проговаривается, сообщая правду.

Создание ситуации незаполненности применяется в случаях, когда следователь обладает сведениями об отдельных элементах события преступления, но полная картина происшедшего является неясной. В такой ситуации следователь, не раскрывая реального объема имеющихся у него сведений, на основании известных фактов, которые не оспариваются допрашиваемым, вместе с ним прослеживает механизм события и демонстрирует ему отдельные невыясненные места, предлагая высказаться относительно их. У допрашиваемого возникает естественное желание восполнить такие пробелы и неясности («незаполненные места»). Пытаясь освободиться от нелогичности, неполноты, допрашиваемый на вопросы следователя дает пояснения и приводит события, факты в соответствие логике и действительности.

Прием «*я сказал всю правду, скажи и ты*» может быть применен в ситуации, когда один из двух соучастников дает правдивые показания. По договоренности со следователем он озвучивает подобную фразу во время специально организованного, как правило, кратковременного (для исключения распространения иной информации) контакта с лицом, отказывающимся давать показания. Таким образом, допрашиваемый ставится в ситуацию осознания невыгодности своего положения, когда следователь знает о ложности его показаний в условиях уже полученного согласия сотрудничать со стороны его соучастника.

Приемы логического воздействия заключаются в демонстрации несоответствия показаний действительности, к ним относятся:

- убеждение допрашиваемого в неправильности занятой им позиции;

- пресечение лжи;
- предъявление доказательств в порядке нарастания их значимости;
- предъявление доказательств от наиболее значимого к менее значимым;
- логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого;
- логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого и иных участников уголовного процесса;
- использование противоречий между интересами соучастников;
- косвенный допрос (отвлечение внимания);
- создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается;
- допущение легенды.

Убеждение допрашиваемого в неправильности занятой им позиции состоит в логических рассуждениях следователя, направленных на разъяснение негативных для допрашиваемого последствий отказа с одновременным доведением благоприятных последствий сотрудничества. При этом приводятся конкретные аргументы. Допрашиваемому разъясняются неминуемое изобличение его вины совокупностью доказательств; учет судом факта противодействия расследованию; затруднения в установлении объективных обстоятельств происшедшего и, как следствие, сложности в выявлении обстоятельств, смягчающих его вину или исключających ответственность, и т. д. При этом делается акцент, что негативных последствий можно избежать посредством дачи правдивых показаний.

Прием *пресечения лжи* применяется в случаях, если следователь имеет достоверные данные об обстоятельствах, входящих в предмет допроса. При этом отсутствует необходимость формирования ложного представления о неосведомленности следователя и допущения дачи ложных показаний со стороны допрашиваемого с целью последующего анализа имеющихся в них противоречий. В такой ситуации ложные показания немедленно разоблачаются путем предъявления имеющихся доказательств или других средств воздействия. Применение данного приема требует от следователя наступательности. Потеряв надежду на возможность дезинформировать следователя, изобличенный приведенными аргументами допрашиваемый вынужден давать правдивые показания.

Суть предъявления доказательств в порядке нарастания их значимости заключается в последовательном предъявлении допрашиваемому доказательств в порядке нарастания их значимости. Данный прием применяется с целью добиться постепенного нарастания психического напряжения у допрашиваемого. Для этого следователь последовательно

и методично в нарастающем порядке предъявляет допрашиваемому доказательства, подробно разъясняя значение каждого из них в контексте предстоящей ответственности за совершенное деяние. Допрашиваемый проникается значением каждого доказательства и в конечном итоге их совокупной силой, тем самым достигается убеждение допрашиваемого в бесплодности продолжать говорить неправду.

Предъявление доказательств от наиболее значимого к менее значимым является обратной рассмотренной выше последовательности предъявления доказательств. На практике данный тактический прием применяется реже. Он используется в случае, если следователю целесообразно сразу вывести допрашиваемого из равновесия, дестабилизировав его состояние силой имеющихся изобличающих доказательств. Делается это для того, чтобы сразу исключить иллюзии допрашиваемого по поводу дачи ложных показаний и, предъявляя менее значимые доказательства, подробно выяснить необходимые детали происшедшего. Однако в данном случае нельзя ошибиться в индивидуальных особенностях личности допрашиваемого. Данный прием должен применяться с таким расчетом, чтобы наверняка получить ожидаемый результат. Если ошибиться в выборе приема и предъявление весомого доказательства не вызовет должного эффекта на допрашиваемого с твердым характером, то предъявление других доказательств может стать бесполезным.

Логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого состоит в системном и последовательном анализе противоречий в показаниях, которые дает допрашиваемый в ходе текущего допроса, с теми, которые он давал ранее, например, в случае наличия противоречий в показаниях, которые лицо давало, будучи в статусе подозреваемого, и теми, которые оно дает позднее в качестве обвиняемого. Объяснением подобных обстоятельств, с одной стороны, может служить то, что к моменту проведения повторного допроса лицо владеет более полным объемом сведений об имеющихся в распоряжении следователя доказательствах и, имея время на осмысление линии своего поведения, тщательно продумывает свои показания, с другой – при повторном детальном допросе лицо может не вспомнить в точности выдуманные им ранее обстоятельства. В таких ситуациях, проявляя выдержку и терпение, следователь методично выясняет наличие противоречий, акцентирует на них внимание и требует объяснить их причины, изобличая допрашиваемого в даче ложных показаний – при первичном либо повторном допросе.

Логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого и иных участников уголовного процесса, по сути, сходен с рассмотренным

выше приемом. Однако в данном случае следователь подвергает детальному сравнительному анализу на предмет противоречий показания допрашиваемого и иных лиц, оснований не доверять которым не имеется, показания которых подкрепляются другими доказательствами по делу. Таким образом допрашиваемый последовательно изобличается в даче ложных показаний.

Задача *использования противоречий между интересами соучастников* состоит в том, чтобы убедить допрашиваемого, что ему выгоднее дать показания до того, как заговорят соучастники, выставив его в качестве главного организатора преступления, и т. д. Как правило, его применению предшествует тщательное изучение личности участников уголовного процесса, в том числе их функциональной роли в совершении преступления.

Косвенный допрос (отвлечение внимания) заключается в постановке вопросов, второстепенных с точки зрения допрашиваемого, но реально маскирующих суть основных вопросов, раскрывающих причастность лица к совершению преступления. Так, в случае обнаружения на месте происшествия следов пальцев рук допрашиваемого изначально целесообразно задать вопросы, ответы на которые исключат возможность утверждать, что эти следы оставлены не в момент совершения преступления, а до его совершения или после.

Суть создания ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается, заключается в том, что на основе достигнутого психологического контакта допрашиваемому, как правило, в условиях спокойной обстановки предлагается максимально пространно изложить обстоятельства происшедшего события. Делается это в расчете на то, что среди ложной информации он сообщит необходимые достоверные сведения, не понимая их значимости для разрешения уголовного дела.

Допущение легенды предполагает предоставление следователем допрашиваемому возможности изложить свою версию происшедшего – легенду – в условиях понимания следователем ее ложности. Делается это для того, чтобы допрашиваемый вошел в противоречие со своими же ранее высказанными утверждениями или твердо установленными по делу фактами. При этом следователь внимательно выслушивает допрашиваемого, делая вид, что верит ему. По завершении свободного рассказа показания фиксируются в протоколе. После этого следователь разрушает легенду, аргументированно разоблачая ложь. Будучи застигнутым врасплох и не имея возможности продумать новую линию поведения, допрашиваемый вынужден давать правдивые показания.

Приведенный перечень тактических приемов, применяемых при допросе различных участников уголовного процесса, не является исчерпывающим. Реальное их число значительно больше. Выше рассмотрены лишь те приемы, которые получили наибольшее распространение на практике, доказав свою эффективность. Вместе с тем часто данные приемы наиболее эффективны в случае их комплексного применения. Применение нескольких тактических приемов допроса, направленных на решение одной конкретной задачи, является простой тактической комбинацией.

Залогом успешного применения следователем того или иного тактического приема либо их комбинации является правильный учет всей совокупности факторов, влияющих на формирование следственной ситуации.

Допрос несовершеннолетнего. Уголовно-процессуальный закон определяет особый порядок производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет (гл. 45 УК), что касается и тактики допроса несовершеннолетних.

Так, вызов несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого, не содержащихся под стражей, к следователю производится через их родителей или других законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специальном детском учреждении, – через администрацию этого учреждения (ст. 433 УПК).

Допрос несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 ч, а в общей сложности – более 4 ч в день (ч. 1 ст. 434 УПК). При допросе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого обязательно участие защитника (ст. 45 УПК), который вправе с разрешения следователя, задавать вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать письменные замечания о правильности и полноте записи показаний (ч. 2 ст. 434 УПК).

Для участия в допросе несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля в целях установления психологического контакта, атмосферы доверия, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса привлекается педагог (психолог), т. е. лицо, обладающее специальными знаниями в области педагогики (психологии) и имеющее соответствующее образование и квалификацию (п. 2 и 3 Положения о порядке привлечения педагога (психолога) для участия в уголовном процессе, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2001 г. № 1533).

При допросе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого участие педагога или психолога обязательно. Они вправе с разрешения следователя задавать вопросы подозреваемому или обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь разъясняет педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего, о чем делается отметка в протоколе допроса (ст. 435 УПК).

При наличии у несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого родителей или других законных представителей их участие в уголовном деле обязательно. Законный представитель допускается к участию в уголовном деле постановлением следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в деле законному представителю разъясняются его права (ст. 436 УПК), указанные в ст. 57 УПК.

В целом тактические приемы допроса, рассмотренные выше применительно как к подозреваемому и обвиняемому, так и к потерпевшему и свидетелю, могут применяться и к несовершеннолетнему допрашиваемому. Вместе с тем существует ряд тактических особенностей проведения опроса несовершеннолетних с учетом специфики психического и интеллектуального их развития:

- склонность несовершеннолетних к преувеличению воспринимаемых ими событий – неправильная оценка расследуемого события в целом или отдельных его элементов в связи с незначительным жизненным опытом;
- повышенная внушаемость и самовнушаемость, склонность к фантазированию;
- высокая эмоциональность, неустойчивость поведения;
- необходимость оценки степени развития несовершеннолетнего, влияния на него взрослых;
- целесообразность допроса малолетних (до 14 лет) в привычной для них обстановке (дома, в детском саду, в школе), несовершеннолетних (15–17 лет) в официальной, дисциплинирующей обстановке;
- недопущение затягивания допроса, учет быстрой утомляемости малолетних, использование перерывов;
- применение приемов эмоционального воздействия, учет недостаточной эффективности средств логического воздействия;
- использование повторного допроса с целью установления фактов внушения со стороны взрослых лиц, фантазирования и т. д.;
- учет внушающего воздействия собственных вопросов следователя.

Допрос с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции). Допрос потерпевшего, свидетеля (а также очная ставка с их участием) может быть проведен дистанционно с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции).

Такую возможность закон определяет в случаях невозможности прибытия участника уголовного процесса для производства следственного действия по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам; необходимости обеспечить безопасность их и других лиц; несовершеннолетия потерпевшего или свидетеля; необходимости обеспечения наиболее быстрого, всестороннего и объективного исследования обстоятельств уголовного дела (ст. 224¹ УПК).

Поскольку для организации видеоконференцсвязи (веб-конференции) требуется одновременное проведение подготовительных мероприятий в местах, удаленных друг от друга, для обеспечения проведения допроса по месту нахождения участника следственного действия следователь по территориальности направляет поручение об оказании содействия в производстве следственного действия в порядке ч. 7 ст. 36 или ч. 4 ст. 184 УПК.

Допрос проводится по общим правилам. Вместе с тем важной технической задачей является обеспечение видеоконференцсвязи (веб-конференции) изображением и звуком надлежащего качества. Для ее решения необходимо подготовить по обеим сторонам канала связи технически совместимую, защищенную от несанкционированного доступа компьютерную технику, которая оснащена соответствующими пакетами программ, видеокамерами и микрофонами.

Должностное лицо, исполняющее поручение об оказании содействия, обязано находиться с участником следственного действия до его окончания. По окончании следственного действия должностное лицо, исполняющее поручение об оказании содействия, обязано полностью воспроизвести участнику следственного действия видеозапись следственного действия, если он об этом ходатайствует. Допускается воспроизведение звуко- и видеозаписи части следственного действия, на которую указывают участники процесса.

По окончании просмотра видеозаписи следователем у участников следственного действия выясняется, имеют ли они какие-либо замечания по его содержанию. Дополнения и замечания, сделанные участниками следственного действия, либо удостоверение правильности видеозаписи заносятся в протокол должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия.

Протокол подписывается должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия, и участниками следственного действия.

Электронный носитель информации следственного действия с применением систем видеоконференцсвязи (веб-конференции) упаковывается и опечатывается должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия. Протокол и электронный носитель информации следственного действия направляются следователю для приобщения к материалам уголовного дела.

5.2. Тактика очной ставки

Очная ставка – одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Цель очной ставки вытекает из положений ст. 222 УПК, определяющей общий порядок ее проведения, и состоит в устранении указанных противоречий. Очная ставка может быть проведена между двумя свидетелями, двумя подозреваемыми (обвиняемыми), свидетелем и подозреваемым (обвиняемым), свидетелем и потерпевшим, потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым). Если один из допрашиваемых отказывается давать показания в присутствии другого, очная ставка, как правило, не проводится. Данное следственное действие также не рекомендуется проводить, когда противоречия в показаниях не являются существенными либо есть опасность сговора заинтересованных лиц, обострения конфликта участников.

Общие положения тактики допроса, рассмотренные выше применительно к подготовительному, рабочему и заключительному этапам его проведения, в целом применимы и к очной ставке. При этом, исходя из складывающейся следственной ситуации и с учетом личности допрашиваемых, следователь избирает те или иные тактические приемы, рассмотренные выше.

Особенностями подготовки к данному следственному действию являются необходимость внимательного изучения показаний допрошенных на предмет установления конкретных существенных противоречий по одному и тому же обстоятельству, проведение при необходимости дополнительных допросов этих лиц с целью уточнения и детализации показаний и выбор на этой основе противоречий, подлежащих устранению на очной ставке.

Для содействия следователю в наблюдении за поведением допрашиваемых лиц с целью предупреждения неблагоприятных ситуаций, а также для фиксации показаний к участию в очной ставке могут быть привлечены сотрудники следственных, экспертно-криминалистических или оперативных подразделений.

Перед началом очной ставки следователь разъясняет ее участникам их права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, а также порядок производства этого следственного действия. Если очная ставка проводится с участием потерпевшего и свидетеля, то они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе.

Выполнив указанное требование закона, следователь в начале очной ставки выясняет у допрашиваемых, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Участникам очной ставки поочередно задаются вопросы по тем обстоятельствам, для выяснения которых она проводится. Как правило, первым допрашивается лицо, которое, по мнению следователя, дает правдивые показания.

Как и при допросах, при проведении очной ставки следователь вправе предъявлять приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства и документы.

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу, о чем делается отметка в протоколе. Такая возможность, как правило, предоставляется участникам очной ставки в конце следственного действия. Очная ставка заканчивается после того, как допрашиваемые заявят, что свои показания они дополнить ничем не могут и вопросов друг к другу не имеют.

Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звуко- и видеозаписи этих показаний допускаются лишь после дачи ими показаний на очной ставке и занесения их в протокол, который составляется по общим правилам.

Особенностью составления протокола очной ставки является то, что показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Приняты два способа записи показаний. Первый состоит в том, что первоначально записывается вопрос с указанием, к кому он обращен, и ответ этого лица, затем вопрос к другому допрашиваемому и его ответ, т. е. вопросы и ответы на них пишутся подряд. Каждый из участников очной ставки подписывается под записью своего ответа. Второй способ предполагает разделение бланка протокола на две равные части (две графы) по вертикали и показания каждого участника записываются в отдельной графе. Каждый участник очной ставки подписывает свои показания и каждую страницу протокола в отдельности.

Результат очной ставки может быть различным. В случае положительного результата добросовестно заблуждающийся свидетель либо потерпевший может вспомнить детали происшедшего события и устраи-

нить из своих показаний ошибки; подозреваемый (обвиняемый), поняв бессмысленность занятой позиции, начинает давать правдивые показания; оба участника очной ставки выясняют причину расхождений в своих показаниях и устраняют ее. Однако нужно быть готовым к тому, что результат может быть и отрицательным. В таком случае противоречия остаются неустраненными, что требует сбора дополнительных доказательств для установления объективных обстоятельств происшедшего. Наихудшим вариантом развития событий может стать изменение своих показаний лицом, которое до этого говорило правду. В связи с тем что проведение очной ставки – это право, а не обязанность следователя, в каждом конкретном случае нужно взвешенно подходить к оценке целесообразности ее проведения. Если кто-либо из участников очной ставки изменил свои показания, после очной ставки он может быть допрошен с целью выяснения причины изменения показаний.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия допроса.
2. Какие виды допроса вы знаете?
3. Из каких стадий состоит процесс формирования показаний?
4. Какие основные мотивы дачи ложных показаний потерпевшими (свидетелями) и подозреваемыми (обвиняемыми)?
5. Из каких этапов состоит тактика допроса?
6. Какие элементы включает в себя подготовка к допросу?
7. Из каких стадий состоит рабочий этап допроса?
8. Каковы приемы установления психологического контакта?
9. Какие вопросы рекомендуется задавать при допросе?
10. В чем состоит заключительный этап допроса?
11. Какие приемы допроса потерпевших и свидетелей вы знаете?
12. Какие приемы эмоционального воздействия применяются при допросе подозреваемых и обвиняемых?
13. Какие приемы логического воздействия применяются при допросе подозреваемых и обвиняемых?
14. Каковы тактические особенности допроса несовершеннолетних?
15. Каковы тактические особенности очной ставки?

Рекомендуемая литература

Бессонов, А.А. Криминалистическая тактика : учебник / А.А. Бессонов. М. : Юрлитинформ, 2015. 200 с.

ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Валеев, А.Т. Тактика допроса участников уголовного судопроизводства из числа осужденных к лишению свободы : учеб. пособие / А.Т. Валеев, А.М. Лютынский. Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2008. 100 с.

Воскобойник, И.О. Актуальные особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого : науч.-практ. пособие / И.О. Воскобойник, А.А. Рытьков. Калининград : Калинингр. фил. С.-Петерб. ун-та МВД России, 2012. 48 с.

Зорин, Г.А. Многовариантные программы допросов: технологии построения и применения / Г.А. Зорин. М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. 336 с.

Комиссаров, В.И. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц / В.И. Комиссаров, О.А. Лакаева. М. : Юрлитинформ, 2004. 160 с.

Кузнецова, С.В. Тактика допроса несовершеннолетних : практ. пособие / С.В. Кузнецова, Т.С. Кобцова. М. : Экзамен, 2004. 96 с.

Образцов, В.А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. М. : Омега-Л : ИМПЭ, 2003. 160 с.

Порубов, Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. М. : Юрлитинформ, 2013. 304 с.

Соловьев, А.Б. Очная ставка : метод. пособие / А.Б. Соловьев. М. : Юрлитинформ, 2006. 160 с.

6.1. Понятие и значение предъявления для опознания как следственного действия в уголовном процессе и криминалистике

Следователь в ходе своей деятельности исследует события прошлого. Эти события оставляют следы не только в виде обнаруживаемых на месте происшествия объектов, но и в форме зрительных и других образов, которые способен запомнить пострадавший и свидетель. Сохраненные в памяти впечатления о прошлом при благоприятных условиях могут быть воспроизведены в ходе допроса, очной ставки и других следственных действий. В целях раскрытия и расследования преступлений необходимо создать оптимальные условия для воспоминания и воспроизведения при производстве таких следственных действий. Опознание относится к наиболее сложным следственным действиям, которые по своей сути прямо направлены на воспроизведение мысленного образа в форме воспоминания и узнавания лица или объекта, связанных с обстоятельствами расследуемого события¹.

Слово «опознание» происходит от глагола «опознавать», который имеет два значения. В общечеловеческом смысле это действие по узнаванию кого-либо или чего-либо по каким-либо известным приметам, признакам. В юридическом значении он означает установление тождества личности или вещи в ходе дознания, предварительного расследования по совокупности общих и частных признаков, ранее наблюдавшихся опознающим.

Данное понятие часто используется для обозначения оперативно-розыскного мероприятия, проводимого для отождествления лиц и предметов. Оперативное отождествление осуществляется в рамках оперативно-розыскной деятельности (ст. 25 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности»). Общий процессуальный порядок проведения предъявления для опозна-

¹ В соответствии со ст. 342 УПК предъявление для опознания может иметь место в ходе судебного следствия. В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы тактики предъявления для опознания, проводимого только в ходе предварительного расследования.

ния как следственного действия изучается в рамках уголовного процесса. В криминалистике делается акцент не на процессуальный, а на тактический, психологический и организационный аспекты его проведения.

Предъявление для опознания – следственное действие, сущность которого заключается в демонстрации опознающему (ранее допрошенному потерпевшему, свидетелю, подозреваемому, обвиняемому) лица или объекта, связанных с событиями расследуемого дела, для того, чтобы он мог установить его сходство, тождество либо различия с лицом или объектом, признаки которого сохранились в его памяти в виде мысленного образа.

Общий процессуальный порядок проведения предъявления для опознания регламентирован ст. 223–224¹ УПК. Так, опознание лиц или объектов может проводиться следователем с целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом или объектом (ч. 1 ст. 223 УПК).

Опознание является классическим примером идентификации по мысленному образу или чувственно-конкретным представлениям, сохранившимся в памяти опознающего.

Демонстрация лица или объекта побуждает опознающего к идентификационным действиям – мысленному сопоставлению его признаков с признаками, сохранившимися в памяти. Иными словами, в результате психических процессов восприятия предъявленных ему лиц или объектов, запоминания, воспроизведения их мысленных образов, сравнения с мысленным образом лица или объекта, воспринимавшегося ранее, опознающий приходит к выводу об их тождестве, сходстве или различии.

Восприятие представляет собой отражение свойств лица или объекта, которые оказали непосредственное воздействие на органы чувств опознающего. На процесс восприятия лица или объекта оказывают влияние объективные и субъективные факторы.

Объективные факторы – условия, при которых происходило восприятие признаков лица или объекта. К ним относятся продолжительность промежутка времени восприятия лица или объекта, степень его освещенности в этот момент, на каком расстоянии происходило наблюдение, сколько времени прошло с момента восприятия до опознания и т. д.

Субъективные факторы – особенности личности опознающего и его психологическое состояние в момент восприятия. Так, к субъективным факторам будет относиться то, что опознающий имеет плохое зрение, по темпераменту является холериком, по характеру отличается вспыльчивостью, в момент восприятия лица или объекта находился в состоянии опьянения и т. д.

Память – отражение сознанием событий прошлого. Запоминание и сохранение в памяти мысленного образа воспринятого лица или объекта

с его отличительными признаками являются свойствами памяти психически здорового человека. Степень интенсивности запоминания и продолжительность хранения информации в памяти зависят от субъективного отношения опознающего к мысленному образу (насколько сильное впечатление произвели лицо или объект, имело ли восприятие лица или объекта для него практическое значение).

Воспроизведению мысленного образа в ходе опознания предшествует допрос, в ходе которого выясняются и закрепляются в памяти признаки, по которым опознающий предполагает опознать лицо или объект. Результаты опознания зависят от полноты воспроизведения на допросе индивидуальных признаков лица или объекта.

В психологии различаются симультанное (синтетическое) и сукцессивное (аналитическое) узнавание. **Симультанное (синтетическое) узнавание** происходит мгновенно без стадии оценки признаков (в отношении хорошо знакомого объекта либо когда признаки не запомнились, не поддаются словесному описанию, но человек уверен, что узнает лицо или объект, как только увидит его). В основе **сукцессивного (аналитического) узнавания** лежит один из методов познания – сравнение, предполагающее наличие не менее двух лиц или объектов, особенностью которых является обладание сходными признаками и свойствами. При сравнении в процессе опознания используются определенные приемы логического мышления (анализ, синтез, аналогия и т. д.).

В полной мере идентификация возможна только тогда, когда в сравниваемых лицах или объектах устанавливаются совпадения по совокупности общих и частных признаков. Если совпадения установлены только по общим (групповым) признакам, то имеет место не идентификация, а установление групповой принадлежности, которое является начальной стадией процесса идентификации. Например, когда физическое лицо опознано по возрасту, росту, полу, телосложению и национальному типу внешности. При этом опознающий не нашел совпадений по индивидуальным особенностям, особым приметам, которые он ранее наблюдал во время общения с опознаваемым и не назвал их на допросе. Поскольку на опознании он их не вспомнил и не назвал, то процесс идентификации в ходе опознания остался незаконченным, остановился на стадии отнесения к группам общих анатомических признаков, т. е. в данном случае была установлена групповая принадлежность опознаваемого лица, но не была решена идентификационная задача.

С помощью идентификации по мысленному образу решается целый ряд задач расследования:

- выясняются обстоятельства расследуемого события;
- проверяются показания, полученные на допросе;

- устанавливается принадлежность конкретному лицу объектов, имеющих значение для разрешения уголовного дела;
- подтверждаются или опровергаются ранее выдвинутые версии;
- на основе результатов следственного действия выдвигаются новые следственные версии и т. д.

Таким образом, предъявление для опознания является эффективным идентификационным средством установления обстоятельств уголовного дела. В случае выполнения следователем процессуальных требований и криминалистических рекомендаций следственное действие оказывает сильное эмоционально-психологическое воздействие на участников уголовного процесса (прежде всего на подозреваемого и обвиняемого). Нередко это воздействие способствует изменению процессуальной позиции подозреваемого (обвиняемого), склоняя его к признательным показаниям.

Однако принимать решение о проведении опознания и определять, в какой момент расследования его проводить, нужно со всей осторожностью, взвесив все за и против, поскольку в случае отрицательного результата или срыва опознания из-за плохой организации следственного действия позиция защиты в оценке суда значительно усиливается, а подозреваемый (обвиняемый) обретает уверенность в своей безнаказанности.

6.2. Виды предъявления для опознания

Уголовно-процессуальный закон закрепил следующие **виды** опознания (ст. 224, 224¹ УПК):

- опознание физического лица;
- опознание лица по его фотографии;
- опознание предмета;
- опознание трупа;
- опознание животного;
- опознание физического лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего;
- опознание с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции).

По поводу того, следует ли считать перечень указанных в законе видов опознания исчерпывающим, в научной литературе нет единства мнений.

Известна точка зрения, согласно которой следует строго придерживаться буквы закона¹. Однако тогда получается, что опознание может

¹ См.: Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике : учеб.-практ. пособие / под ред. Р.С. Белкина. М. : СПАРК, 1996. С. 14–15 ; Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология : учеб. пособие. М. : Проспект, 2007. С. 172–174.

проводиться по мысленному образу, сформировавшемуся визуально, а по другим признакам (голос и речь, звукозапись) опознание невозможно, так как в основе восприятия лежит слух, а в законе четко указано, что опознающий в прошлом «наблюдал» опознаваемого. Следовательно, под запрет попадают опознания, если в основе мысленного образа лежат ощущения слуховой, обонятельной, осязательной и вкусовой природы.

Кроме того, поскольку в законе нет упоминаний о возможности опознания по функциональным признакам человека, опознания по звуко-, видеозаписи, на которых также отображаются признаки внешности объектов опознания, также недопустимы.

Отечественными и зарубежными правоведами высказано мнение, что в данном случае при отсутствии противоречий с другими нормами закона в отношении статей уголовно-процессуального закона об опознании на практике допустима расширительная трактовка. Так, можно использовать аналогию, т. е. понятие «наблюдал» распространить на другие способы восприятия.

Такой же подход можно использовать в отношении звуко- и видеозаписи, которые в условиях распространения цифровых технологий осуществляются одними и теми же техническими средствами в сочетании с функцией фотосъемки.

Данная трактовка используется в отечественной правоприменительной практике. По смыслу закона на опознание также может быть представлен не только труп животного, но и фрагменты трупа человека или животного (расчлененного, обгоревшего и т. д.).

В литературе по криминалистике кроме перечисленных выше рассматривается целый ряд других видов опознания, которые достаточно редко встречаются в следственной практике¹.

Например, по характеру опознаваемых объектов выделяются в качестве видов опознания помещений, строений (сооружений), участков местности, документов; по характеру восприятия предметов опознающим – предъявление для опознания людей по функциональным (динамическим) признакам, особенностям голоса и речи (артикуляции), мимики, походки, жестикуляции, на основе зрительных, обонятельных, слуховых, осязательных ощущений, а также их совокупности; по субъекту предъявления для опознания – предъявления для опознания свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому; по способу предъявления – непосредственное предъявление объектов в натуральном виде, а опознание фотографий дополнено опознанием видеоизобра-

¹ См.: Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. М. : НОРМА, 2001. С. 652.

жений, фонограмм голоса и речи, посмертных масок и иных объективных копий (моделей) (к объективным копиям не могут быть отнесены скульптуры, художественные, рисованные, композиционные портреты (фотороботы) независимо от того, какая техника была использована специалистом для их создания, поскольку при воспроизведении признаков опознаваемого объекта решающее значение имеет степень мастерства, профессионализма, а главное, субъективное восприятие, не опознающего, а художника, скульптора или иного специалиста).

6.3. Подготовительный этап предъявления для опознания

Процессуальными основаниями для предъявления для опознания является наличие у следователя достаточных данных о том, что в ходе его проведения подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут опознать лицо или объект по приметам и особенностям, которыми они обладают.

На подготовительном этапе предъявления для опознания анализируется следственная ситуация и на основе материалов уголовного дела, в том числе протоколов допросов опознаваемого, опознающего, свидетелей, выясняется, не имеются ли в данном случае обстоятельства, делающие опознание нецелесообразным:

- наличие у опознающего физических или психических недостатков, препятствующих опознанию;
- отсутствие у опознаваемого объекта свойств, позволяющих его опознать (например, предметы, не имеющие пространственно-фиксированной формы – жидкости, сыпучие предметы);
- участие опознающего в процессуальных действиях, предшествовавших опознанию, в ходе которых он уже воспринимал лицо или объект опознания (осмотр места происшествия, обыск, очная ставка и т. д.);
- имело место узнавание опознающим лица или объекта при проведении оперативно-розыскных мероприятий (узнавание во время случайной встречи, оперативное отождествление);
- наличие в уголовном деле сведений о лице или объекте опознания, не вызывающих сомнений по поводу их тождественности (например, заводской номер на мониторе персонального компьютера и в техническом паспорте у его владельца, где этот номер был указан при продаже);
- факт знакомства опознаваемого лица с опознающим (член семьи, близкий родственник, друг, коллега и др.).

Важными элементами подготовительного этапа являются:

- предварительный допрос опознающего лица;

– установление психологического контакта с опознающим и опознаваемым;

– подбор статистов и предметов, среди которых будут предъявляться опознаваемые лицо или объект;

– выбор места и времени предъявления для опознания;

– определение состава участников следственного действия;

– подготовка необходимых технических средств фиксации его хода и результатов;

– составление плана следственного действия.

При необходимости подготавливаются мероприятия по обеспечению безопасности проведения опознания.

Предварительный допрос опознающего. Допрос опознающего, в ходе которого выясняются обстоятельства восприятия лица или объекта, имеющих значение для дела, приметы и признаки, по которым он сможет их опознать, для следователя служит отправной точкой принятия решения о проведении опознания. Решение о предъявлении для опознания принимается только тогда, когда по результатам допроса установлена возможность и способность восприятия допрашиваемым идентифицируемого лица или объекта и имеется обоснованное предположение о возможности опознания им этого лица или объекта.

На допросе, предшествующем опознанию, используются тактические приемы, направленные на активизацию памяти (детализация показаний; использование ассоциативных связей; демонстрация альбомов и изданий, в которых имеются изображения аналогичных объектов; допрос на месте происшествия, повторный допрос; предъявление доказательств и т. д.).

В ходе допроса следователь получает у опознающего ответ на конкретный вопрос о том, сможет ли он опознать интересующие следствие лицо или объект, если да, то по каким конкретным признакам. В случае отсутствия конкретного ответа цель такого допроса не считается достигнутой в полной мере.

Кроме того, допрос опознающего предполагает выяснение объективных и субъективных факторов, которые оказывали (или могли оказывать) влияние на процесс восприятия, запоминания и воспроизведения им событий прошлого, поскольку указанные факторы также влияют на оценку результатов опознания.

Неясность, абстрактность в описании признаков опознаваемого лица или объекта могут стать причиной неэффективности предстоящего следственного действия. Если на допросе предполагаемый опознающий не смог указать индивидуальные признаки лица или объекта, необходимые для их опознания, то может потребоваться проведение повторного допроса.

Повторный допрос проводится также в случае, если со времени первого допроса, на котором были названы признаки опознаваемого лица или объекта, прошло много времени, чтобы убедиться в том, что память опознающего сохранила эти признаки и он сможет узнать лицо или объект.

При необходимости проведения опознания с участием опознающего, в отношении которого возникают сомнения касательно его психического или физического здоровья, зафиксированы явления, препятствующие нормальному ходу опознания, необходимо предварительно проконсультироваться и получить справку у соответствующего врача-специалиста. По этому поводу могут быть назначены судебные медицинская и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы.

Установление психологического контакта с опознающим и опознаваемым. В круг задач, решаемых на подготовительном этапе, входит создание условий для добровольного участия опознающего в следственном действии. При отсутствии психологического контакта следователя с опознающим следственное действие может превратиться в формальность. В связи с чем следователь обращается к гражданским чувствам опознающего, убеждает его в важности опознания для следствия и заранее знакомит с порядком производства следственного действия.

Большое значение имеет психологическая подготовка опознающего к следственному действию, которая начинается в ходе предварительного допроса. Особенно важно это в случаях, когда процесс демонстрации предмета может спровоцировать острые эмоциональные переживания (например, при опознании обезображенного трупа родственника или опознании подозреваемого (обвиняемого), находящегося в неприязненных, враждебных отношениях с опознающим).

Опознающий должен быть уверен в том, что опознание не отразится на его безопасности и безопасности его родных и близких, осведомлен о том, что от него потребуются и как ему предстоит себя вести. Следователю необходимо подготовить его к тому, что, несмотря на возможную неприязнь, ему нужно будет сдерживать свои эмоции и подчиняться поступающим командам.

С целью прогнозирования поведения опознаваемого в ходе следственного действия с ним также необходимо установить и поддерживать психологический контакт. Может возникнуть необходимость в изменении вида опознания, в принятии мер по нейтрализации возможного противодействия опознанию со стороны подозреваемого или обвиняемого (неадекватное поведение, угрозы в отношении опознающего и т. д.). В ситуации, когда соблюдение процессуальных требований и криминалистических рекомендаций уже на подготовительном этапе сталкивается с непреодолимыми препятствиями, предпочтительно отказать от проведения опознания.

Подбор статистов и предметов, среди которых будут предъявляться для опознания лицо или объект. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности со сходными с ним общими признаками внешности. Общее количество лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Статисты подбираются по сходству общих анатомических признаков внешности (пол, возраст, рост, национальный тип внешности, телосложение) и некоторых наиболее запоминающихся при визуальном восприятии признаков (цвет волос, тип стрижки или прически, цвет глаз, овал лица и пр.). Одежда опознаваемых лиц должна быть сходна по наименованию, цвету и иным общим признакам. Например, нельзя предъявлять опознаваемого в пиджаке и брюках среди статистов в спортивной форме, и наоборот.

Ни одно из предъявляемых лиц не должно иметь особенностей, выделяющих его из числа остальных. Статистами могут быть только посторонние лица, неизвестные опознающему и опознаваемому.

Если для опознания предъявляется подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то для участия в следственном действии в качестве статистов могут быть привлечены арестованные по другим делам.

Подготовка лиц, предъявляемых для опознания, производится в отсутствие опознающего. В связи с чем необходимо обеспечить условия, при которых опознающий не имеет возможности видеть опознаваемого до момента предъявления его среди статистов. В противном случае опознание не может быть достоверным с процессуальной точки зрения.

Общим для всех видов опознания является тактическое правило, согласно которому при предъявлении для опознания нескольких лиц по одному делу, каждый из них предъявляется отдельно, в ходе отдельного следственного действия. Это правило распространяется и на случаи предъявления одного подозреваемого (обвиняемого) нескольким опознающим. В этом случае заранее принимаются меры для того, чтобы до окончания всех актов опознания, опознающие не общались друг с другом.

Не менее важным элементом подготовительного этапа является подбор предметов, среди которых будет предъявлен опознаваемый объект.

Предъявляемые для опознания предметы, документы, участки местности также должны быть однородными по общим признакам (наименование, вид, тип, модель, размер, форма, цвет, состояние и пр.). У них также должны отсутствовать внешние индивидуальные особенности, резко выделяющие их из числа других предметов.

Вместе с тем предъявляемые для опознания объекты должны иметь отличительные признаки. Если все они будут внешне неотличимыми

один от другого (например, все пары обуви одного размера, цвета, одной модели фирмы-изготовителя, копии произведения изобразительного искусства, профессионально загримированные статисты), то опознающий окажется в затруднительном положении и узнавание будет подменено угадыванием, а следственное действие приобретет формальный характер. В связи с чем, как правило, не имеет смысла предъявлять для опознания предметы, являющиеся бытовыми изделиями массового производства одной модели, марки, не имеющих индивидуализирующих признаков.

На подготовительном этапе изготавливаются бирки с номерами. В ходе рабочего этапа следственного действия понятым предлагается в отсутствие опознающего разложить предметы по своему усмотрению, снабдив их соответствующими бирками.

Если в ходе допроса опознающий называет уникальные признаки опознаваемого лица или объекта (физическое увечье, борода, тонкости, связанные с произведениями искусства, сложный орнамент на эксклюзивной одежде, многоцветная и сложная татуировка на теле и т. д.), то это крайне затрудняет или вообще делает невозможным подбор предметов или статистов для опознания, поскольку такие уникальные признаки необходимо учитывать при их подборе. В таких случаях вместо опознания можно провести осмотр предмета либо освидетельствование физического лица. В ходе этих следственных действий, в случае необходимости проводимых с участием специалиста, имеется возможность подробно изучить, измерить, сфотографировать и зафиксировать в протоколе обнаруженные признаки.

Исключением из общего правила подготовки для опознания лица или объекта, связанным с ее упрощенным порядком, является опознание трупа человека, животного, фрагмента трупа человека, животного. Они предъявляются на опознание в единственном числе. К исключениям также относится опознание уникальных предметов, которые существуют в единственном числе, к таковым относятся произведения искусства (антиквариат, старинные иконы, картины, скульптуры известных мастеров и т. д.).

В случаях обезображения трупа, его естественного видоизменения на подготовительном этапе предъявления для опознания с помощью медицинского судебного эксперта трупу придается прижизненный вид.

Выбор места и времени предъявления для опознания. Исходя из анализа следственной ситуации и с учетом ее специфики, следователь выбирает место и время предъявления для опознания.

Место производства следственного действия, в качестве которого чаще всего избирается кабинет следователя, определяется с учетом вида опознания и должно обеспечивать благоприятные условия для производства предъявления для опознания. Особо важными из них являются

хорошие освещенность и акустика, а также отсутствие отвлекающих факторов и просторность помещения. В зависимости от вида опознания могут быть воспроизведены условия восприятия опознающим опознаваемых лица или объекта, о чем также необходимо позаботиться на подготовительном этапе следственного действия.

В целях предотвращения возникновения чувства страха от зрительного контакта с опознаваемым и обеспечения безопасности опознающего предъявление для опознания может быть проведено в помещении, оборудованном односторонне тонированным стеклом, в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, а также с использованием видеоконференцсвязи (веб-конференции).

В помещении предъявляемые для опознания лица должны находиться вместе с понятыми. Опознающий может находиться в другом помещении, с которым имеется телефонная связь.

Следователь также заранее обдумывает и принимает решение о том, где будут располагаться защитник, другие участники следственного действия, позади опознающего или рядом с ним, а если следственное действие производится в специально оборудованном помещении для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение, то в каком именно месте применительно к конкретным условиям.

С целью предотвращения визуального контакта опознаваемого и опознающего до производства следственного действия планируется время и последовательность прибытия на место опознания всех его участников, маршрут движения и способ вызова опознающего в помещение, в котором к тому моменту будут находиться остальные участники следственного действия. Важно также предусмотреть условия хранения опознаваемых предметов таким образом, чтобы они случайно не попали в поле зрения опознающего до предъявления для опознания.

Определение состава участников предъявления для опознания. Численный состав участников определяется в зависимости от вида опознания. Кроме опознающего, опознаваемого лица или объекта, а также статистов и предметов, предъявляемых вместе с ними, в опознании могут участвовать защитник, переводчик и специалист. К специалистам относятся психологи, педагоги, медицинские судебные эксперты и эксперты-криминалисты, являющиеся сотрудниками ГКСЭ.

Участие понятых по общему правилу не является обязательным условием, но в случае предъявления для опознания без них закон требует применения звуко- и видеозаписи хода и результатов следственного действия, которые, как правило, осуществляются специалистом.

В случае если по одному делу проводится несколько опознаний, то при осуществлении каждого из них должны принимать участие понятые

из числа вновь приглашенных лиц. Это позволит им лучше запомнить происходившее и при необходимости более подробно воспроизвести процесс опознания на допросе.

Участники следственного действия могут быть предупреждены в установленном законом порядке о недопустимости разглашения данных дознания, предварительного следствия без разрешения следователя.

Подготовка технических средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания. Технические средства фиксации позволяют сочетать видеозапись с фотосъемкой. С их помощью запечатлевается обстановка и ход опознания, предъявляемые лица или объекты. В случае отождествления опознающим предъявленного лица или объекта производится фотосъемка или видеозапись опознанного лица или объекта отдельно от других.

Для технического сопровождения следственного действия целесообразно привлечь специалиста в области фотосъемки и видеозаписи – сотрудника ГКСЭ.

При подготовке к предъявлению для опознания необходимо также позаботиться о технико-криминалистических средствах, которые могут потребоваться для обеспечения опознания по звуко- и видеозаписям (аудио- и видеотехника, с помощью которой можно создавать звуковые и видеофайлы и воспроизводить их в ходе опознания).

Для проведения опознания по звукозаписи необходимо подготовить фонограмму, отражающую признаки голоса и устной речи опознаваемого. Это могут быть свободные образцы для сравнительного исследования в виде бытовых звукозаписей, сделанных до события преступления, условно-свободные образцы голоса и речи опознаваемого на фонограмме ранее произведенного следственного действия, экспериментальные образцы голоса и речи опознаваемого и не менее чем двух статистов.

Неоценимое значение имеет видеофиксация при опознании по функциональным признакам, в частности по походке.

Составление плана предъявления для опознания. Многочисленность и обширность мероприятий подготовительного этапа указывают на то, что следователю будет трудно работать эффективно, полагаясь лишь на свой профессионализм и память. Учитывая сложность следственного действия, ценность доказательственной информации, которую оно в себе несет и, как правило, отсутствие возможности повторного предъявления для опознания, одним из важнейших мероприятий, подготовительного этапа, является составление детального письменного плана следственного действия.

Следователь самостоятельно выбирает удобную для него форму плана, который должен содержать алгоритм действий и предупреждать ошибки в ходе следственного действия.

Подготовительный этап предъявления для опознания завершается подробным инструктажем всех участников следственного действия.

6.4. Тактические особенности отдельных видов предъявления для опознания

6.4.1. Опознание физического лица по признакам внешности

Опознание физического лица по признакам внешности проводится в хорошо освещенном помещении, стена которого оборудована шкалой роста человека.

Всем участникам следственного действия, находящимся в одном месте (за исключением опознающего), следователь:

- объясняет цель производства следственного действия, разъясняет его порядок, роль, права и обязанности каждого из участников, последовательность действий;
- обращает внимание на то, что все будет происходить под его единым руководством;
- предупреждает о недопустимости проявления инициативы и выполнения каких-либо манипуляций без разрешения следователя.

Информировать всех участников следственного действия об обстоятельствах дела не следует по тактическим и этическим соображениям.

Следователь обращает внимание всех находящихся в помещении лиц на отсутствие во внешности опознаваемого и статистов, среди которых он будет предъявляться, существенных различий в общих анатомических признаках.

Таким образом, в ходе рабочего этапа участники следственного действия еще раз инструктируются.

Только после этого следователь предлагает опознаваемому по своему желанию занять любое место среди статистов. Предъявляемые для опознания лица размещаются в помещении по указанию следователя стоя либо сидя. Решение принимается в зависимости от того, в каком положении (по уже имеющимся в уголовном деле данным) опознающий его наблюдал ранее. После того как опознаваемый занял свое место среди статистов никому из присутствовавших нельзя покидать помещение, в котором проводится предъявление для опознания. Этот тактический прием исключает

в последующем возможность утверждать, что опознающему было подсказано, каким по счету разместился опознаваемый среди статистов.

Далее с помощью телефона или другого технического средства, обеспечивающего громкую связь, в кабинет приглашается опознающий, до этого находившийся вне его и не имевший возможности слышать или наблюдать происходящее. После прибытия его на место предъявления для опознания следователь устанавливает личность опознающего. В соответствии с процессуальным статусом опознающему разъясняются его права и обязанности. Если опознающим является свидетель или потерпевший, то он предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и заведомо ложное показание, предусмотренной ст. 401 и 402 УК.

В ходе опознания следователь руководит действиями участников следственного действия. Фамилии и имена лиц, предъявляемых для опознания, не произносятся. По тактическим соображениям формулировать вопросы необходимо в такой форме, чтобы не сообщить лишнюю информацию об обстоятельствах расследуемого уголовного дела заинтересованным лицам.

Опознающему ставится задача осмотреть предъявляемых лиц и ответить на следующие вопросы: опознает ли он среди предъявленных граждан человека, о котором давал показания на допросе (дата и время допроса); если опознает, то пусть укажет на расположение этого лица среди статистов рукой и объяснит, по каким признакам его опознал, когда и при каких обстоятельствах ранее видел.

Выполнение требования об указании на опознанного рукой свидетельствует об уверенности опознающего и повышает степень выразительности фото- и видеофиксации данного этапа следственного действия.

В ходе производства следственного действия нельзя задавать не только наводящие вопросы (ч. 7 ст. 224 УПК), но и любые другие вопросы, тем или иным образом влияющие на опознающего. Ни взглядом, ни жестом, ни содержанием произносимого текста следователь не должен дать возможность догадаться, кто из предъявленных лиц является опознаваемым. Любые неосторожно произнесенные слова или телодвижения могут быть в дальнейшем истолкованы опознаваемым и его защитником в качестве подсказки.

Во время предъявления для опознания, как правило, опознаваемый и статисты сидят. Однако при наблюдении за телом человека в движении опознающий иногда может назвать большее число признаков внешности (рост, признаки осанки, походки). И поэтому следователь (по своей инициативе либо в качестве реакции на пожелание, высказанное опознающим) может предложить предъявляемым для опознания лицам изменить

положение: встать, повернуться, сделать несколько шагов (на подготовительном этапе, предвидя такую ситуацию, важно позаботиться о том, чтобы помещение позволяло продемонстрировать динамические признаки).

Если опознающий укажет на одно из предъявляемых для опознания лиц, следователь должен уточнить приметы, по которым было осуществлено опознание, а также не изменилось ли что-либо во внешности опознанного, может ли опознающий сообщить еще что-либо важное относительно имевших место событий. Это очень важно, так как в ходе следственного действия он мог вспомнить дополнительно другие приметы, но если опознающий назовет только новые приметы, которые не указаны в протоколе его предварительного допроса, то это может вызвать сомнения в убежденности опознающего и профессионализме допросившего его следвателя. Подробно перечисленные в ходе опознания признаки, будучи занесенными в протокол следственного действия, впоследствии будут предметом внимательного изучения стороной защиты и судом. Словесное описание признаков в протоколе допроса будет сравниваться с признаками, по которым произошло опознание. В связи с чем, если содержание произнесенного на опознании текста с указанием примет существенно отличается от того, что было сказано на допросе, следователю необходимо постараться изменить ситуацию с помощью постановки уточняющих вопросов.

Результатом предъявления для опознания может стать:

- 1) отождествление (узнавание конкретного объекта);
- 2) установление сходства (отнесение к группе, установление групповой принадлежности);
- 3) неузнавание.

В последних двух случаях задается вопрос о том, чем объясняется то, что опознающий не смог узнать либо не уверен в точности.

Далее следователь предлагает опознанному встать и представиться, назвав свои фамилию, имя, отчество. Следователь может задать опознанному вопрос: что можете пояснить по поводу вашего опознания?

Возможен также вариант мнимого неузнавания. Вследствие слабой психологической подготовленности или растерянности опознающий может заявить о том, что никого не узнает среди предъявленных для опознания лиц, а после завершения следственного действия в неофициальной беседе признаться, что на самом деле узнал, но не пожелал об этом открыто заявить (например, по причине опасения по поводу личной безопасности, из-за возможных актов мести по отношению к опознающему или его близким). Иногда опознающий испытывает жалость к опознаваемому, сочувствует ему по причине молодости или болезненного состояния опознаваемого. Признаки таких переживаний следователь

может выявить, наблюдая за эмоциональной реакцией опознающего на визуальный контакт с опознаваемым. В таком случае после окончания следственного действия опознающего нужно немедленно повторно допросить, уточнив, где находился опознанный (каким по счету среди предъявленных), по каким именно признакам произошло опознание, а также выяснить и изложить в протоколе причины ложного заявления.

Поведение опознаваемого в виде ярко выраженной эмоциональной реакции на вошедшего в помещение опознающего (угрожающих взглядов, жестов и реплик) может свидетельствовать о «встречном опознании» с его стороны и также иметь доказательственное значение для уголовного дела. На признаки такой реакции обращается внимание участников следственного действия, они отражаются в протоколе опознания.

6.4.2. Опознание физического лица по функциональным (динамическим) признакам

К функциональным, или динамическим, признакам относятся голос, речь, артикуляция, походка, осанка, мимика, жестикация, общность которых проявляется в том, что они связаны с движением человека. Общей чертой для опознаний по функциональным признакам является также то, что они требуют проведения трудоемких мероприятий по подготовке объектов, предъявляемых для опознания.

Опознание физического лица по признакам голоса и речи. Данный вид опознания осуществляется в случае, если из материалов уголовного дела следует, что опознающий не видел опознаваемого, но слышал, что и как он говорил. Голос и речь часто фигурируют в материалах уголовных дел в виде звукозаписей, сделанных потерпевшим или свидетелем с помощью телефона или другой бытовой звукозаписывающей аппаратуры.

Голос человека имеет характерные признаки в виде высоты, тембра и т. д. Особенности проявляются также в устной речи в виде акцента, местного говора, дефектов речи (картавость, шепелявость, заикание и т. д.). Эти признаки создают возможность опознания по ним физического лица. Однако по сравнению с признаками внешности признаки голоса и речи крайне трудно поддаются описанию, даже если допрос проведен с участием логопеда или другого специалиста в области фонетики и произношения. Степень вероятности узнать голос и речь при их прослушивании значительно превышает возможности выявления совпадающих признаков при их словесном описании опознающим, поэтому предварительный допрос опознающего не всегда эффективен. Кроме того, этот вид опознания возможен лишь при согласии подозреваемого или обвиняемого, который вправе отказаться от участия в опознании на

основании ст. 16 УПК. В связи с чем опознание по голосу и речи в следственной практике не получило широкого распространения и проводится, как правило, в исключительных случаях.

Опознание физического лица по признакам голоса и речи проводится с видеофиксацией следственного действия. Местом проведения являются два смежных помещения с открытой дверью между ними, чем обеспечивается хорошая слышимость звуков. В одном из них размещается опознающий с двумя понятыми, а в другом – опознаваемый со статистами и двумя другими понятыми. Голоса статистов не должны сильно отличаться от голоса опознаваемого.

Для того чтобы в ходе следственного действия опознающий смог прослушать как монолог, так и диалог, следователь по очереди беседует с предъявленными для опознания лицами на отвлеченную тему, а также предлагает им несколько раз прочесть заранее подготовленный текст, содержащий отдельные слова из тех, которые опознающий воспринимал на слух в связи с расследуемым уголовным делом. После этого следователь заходит в смежное помещение и задает вопрос опознающему о том, узнал ли он чей-либо голос, каким по счету он звучал из соседней комнаты.

Если следователь не планирует в дальнейшем проводить опознание лица по внешности, то он может пригласить опознающего в комнату, где находятся предъявленные для опознания лица. В присутствии всех участников следственного действия опознающему предлагается назвать, по каким признакам голоса и речи он опознал опознаваемого.

Непосредственное опознание по голосу и речи может быть заменено *опознанием физического лица по звукозаписи (фонограмме) голоса и речи*. Данное опознание проводится в случае смерти, болезненного состояния, длительного отсутствия опознаваемого, а также при его отказе участвовать в следственном действии или наличии у следователя опасений, что опознаваемый может помешать опознанию, исказив свой голос.

Важным условием успешного проведения опознания является подбор звукозаписей (фонограмм) одинакового уровня качества записи, что вызывает необходимость обратиться за помощью к специалистам в области фоноскопии, которыми располагает ГКСЭ.

Звукозаписи (фонограммы) голоса и речи опознаваемого и статистов должны быть получены из процессуальных источников, т. е. в ходе получения образцов для сравнительного исследования или других следственных действий. Допустимо использовать звукозапись (фонограмму), полученную в ходе процессуальной фиксации допроса опознаваемого, если она по своему содержанию и уровню качества записи сопоставима с звукозаписями (фонограммами) голоса и речи статистов.

Опознающему предлагается несколько раз в определенной последовательности прослушать звукозаписи (фонограммы) голоса и речи опознаваемого и не менее двух статистов, после чего ответить на вопрос: опознал ли он чьи-то голос и устную речь, если да, то на какой из звукозаписей (фонограмм) по счету в порядке воспроизведения и по каким признакам? Дословное содержание произнесенных текстов в обязательном порядке указывается в протоколе предъявления для опознания.

Опознание физического лица по признакам походки. Аналогичным образом организуется проведение *опознания физического лица по признакам походки*. Опознаваемый и статисты по команде следователя два-три раза и в разной последовательности проходят в поле зрения опознающего, после чего опознающий отвечает на вопросы: узнал ли он кого-либо из них, если да, то по каким именно признакам?

Аналогично опознанию физического лица по звукозаписи (фонограмме) голоса и речи может быть организовано *опознание физического лица по видеозаписи признаков походки*. Для проведения данного вида опознания потребуется подбор видеозаписей с отображением признаков походки нескольких лиц.

Сложность в организации проведения данных видов опознания связана с уникальностью условий каждого случая звуко- и видеозаписи и отсутствием в распоряжении следователя соответствующих фонотек и видеотек с записями, подходящими для предъявления для опознания.

6.4.3. Предъявление для опознания трупа

Целью предъявления для опознания трупа или его частей (далее – труп) является идентификация умершего (погибшего), личность которого не установлена.

Труп предъявляется опознающему, хорошо знавшему при жизни умершего. Проведение опознания требует от следователя исключительной внимательности и тактичности при выяснении интересующих его признаков, которые скрыты под одеждой.

Для участия в следственном действии, как правило, приглашается специалист в области судебной медицины. Опознание фиксируется с использованием фотосъемки и видеозаписи.

Ввиду специфики вероятного эмоционально-психологического напряжения опознающего в случае предъявления для опознания трупа на данное следственное действие не распространяется общее для других видов опознания правило о предъявлении объекта опознания среди сходных объектов, общее количество которых должно быть не менее трех (ч. 5 ст. 224 УПК).

Если труп обезображен или подвергся естественным необратимым изменениям настолько, что его внешний вид может шокировать опознающего, то проводить опознание нецелесообразно. С целью уменьшения силы эмоционального воздействия на опознающего необходимо сделать туалет трупа, т. е. с помощью специалиста в области судебной медицины придать ему прижизненный вид. В данном случае для организации предъявления для опознания потребуется консультация и техническая помощь указанного участника уголовного процесса. Кроме того, необходимо изучить имеющуюся в уголовном деле информацию о состоянии трупа, личности опознающего, а также содержание протокола допроса опознающего, в котором указаны индивидуальные особенности тела умершего.

Вопрос о предъявлении трупа в одежде или без нее решается следователем в зависимости от состояния тела и одежды. Предметы одежды предъявляются отдельно и желательно до предъявления для опознания трупа. Части расчлененного трупа, за исключением головы, редко являются объектом опознания.

Если предстоит опознать погибшего в числе множества трупов (аварии, стихийные бедствия и пр.), то перед предъявлением для опознания самого трупа опознающему показывают фотоальбомы или видеозаписи, где трупы рассортированы по категориям в соответствии с полом, возрастом, местом обнаружения. Если опознающий узнал кого-либо на фотографии или видеозаписи, то можно перейти ко второму этапу – непосредственному предъявлению для опознания самого трупа.

Труп предъявляется в хорошо освещенном, специально оборудованном помещении организации здравоохранения (морге) либо помещении, временно приспособленном для этих целей. В момент предъявления для опознания в помещении не должны находиться другие мертвые тела. Труп демонстрируется опознающему, как правило, в обнаженном виде, сначала накрытым покрывалом. Опознающему предлагается осмотреть лицо, затем тело и ответить на вопросы: может ли он подтвердить личность умершего, если да, то по каким признакам? С помощью специалиста в области судебной медицины положение тела может быть изменено, для того чтобы опознающий смог рассмотреть индивидуальные особенности тела умершего. При описании признаков, по которым произошло опознавание, особое внимание уделяется индивидуальным особенностям: строению зубного аппарата, расположению на теле прижизненных особых примет (следы операций, телесных повреждений, татуировки, родимые пятна и т. д.). Индивидуальные особенности трупа фотографируются по правилам масштабной фотосъемки. Если опознающий не только смог опознать труп, но и может представить при-

жизненную фотографию умершего, то можно произвести ее выемку и направить вместе с масштабным фотоснимком трупа на криминалистическую портретную экспертизу.

6.4.4. Предъявление для опознания по фотографии

Предъявление для опознания лица по его фотографии. Опознавание лица может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с другими фотографиями, которых должно быть не менее трех. Прибегать к опознанию лица по его фотографии приходится в случае, если:

- участие опознаваемого не может быть обеспечено по объективным причинам (его местонахождение не установлено, он скрывается от следствия, находится за границей, болен), но имеется его фотография;
- опознающий категорически отказывается участвовать в опознании физического лица;
- имеется фотография лица, которое умерло (пропало без вести) или его внешний вид так изменился, что признаки, по которым можно опознать лицо, уже использованы быть не могут. Проведение опознания лица по его фотографии может предшествовать предъявлению для опознания физического лица.

Фотографии должны удовлетворять требованию сходства внешности опознаваемых лиц и быть приблизительно одинаковыми по формату, масштабу, ракурсу (в профиль, анфас, в $\frac{3}{4}$ поворота головы), цветовой гамме и качеству изображения. Это могут быть как фотографии для документов, так и любительские, соответствующие указанным выше требованиям. Недопустимо использование различных способов печати (например, одна фотография сделана с помощью копировального аппарата, другая – аналоговой печати) и групповых снимков. Желательным является портретный тип фотографии с нейтральным либо сходным на всех фотографиях фоном, не позволяющим рассмотреть предметы, которые могли бы быть истолкованы как подсказка. При изготовлении фотографий недопустимо использование ретуши или монтажа с помощью компьютерных программ типа «Фотошоп» для корректировки признаков внешности опознаваемых, поэтому художественные фотопортреты, как правило содержащие элементы приукрашивания, не подходят для предъявления для опознания.

Предъявление для опознания трупа по фотографии. По фотографии может быть проведено опознание трупа человека или животного. По поводу того, требуется ли в данном случае подбор фотографий других трупов, как отсутствуют разъяснения в уголовно-процессуальном законе, так и отсутствует единство мнений в криминалистической лите-

ратуре. В связи с чем в данном случае нет оснований для расширительного толкования правила о предъявлении трупа в единственном числе и распространения этого правила на его фотографию¹.

В случае если предстоит предъявление для опознания трупа, важно своевременно его сфотографировать по правилам опознавательной фотосъемки, при необходимости произведя туалет трупа с помощью специалиста в области судебной медицины. При этом необходимо иметь в виду, что приведение трупа в прижизненный вид до проведения судебной медицинской экспертизы трупа не допускается. Труп фотографируют как до ее проведения, так и после.

Предъявление для опознания других объектов по фотографии. *Опознавание предмета, участка местности, строения* также могут быть проведены по их фотографиям. Для этого опознаваемый объект, как и другие предъявляемые для опознания объекты, должен быть сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки. Если предстоит предъявление для опознания строений и участков местности, то на предъявляемых фотографиях они должны быть запечатлены в одно время года.

Фотографии наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания до прибытия опознающего. На бланке имеются изображения в виде рамок одинакового размера, поэтому все предъявляемые фотографии должны соответствовать этому размеру. Каждая из фотографий должна быть пронумерована и скреплена оттиском печати.

В остальном опознание по фотографии проводится с соблюдением тех же правил, что и предъявление для опознания физического лица и объекта.

6.4.5. Предъявление для опознания предметов

С помощью опознания предметов могут быть установлены их владельцы, а также проверены версии, выдвинутые в результате анализа показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Чаще всего опознание проводится в отношении орудий преступления и объектов преступного посягательства: строительный инвентарь, электроинструменты, ювелирные изделия, предметов спортивного, бытового назначения (компьютерная, аудио-, видеотехника и пр.), средств передвижения и т. д. К предметам также относятся документы (расписки, письма, договоры и пр.), которые часто фигурируют в качестве вещественных доказательств по уголовным делам о мошенничестве, о преступлениях против порядка осуществления экономической деятель-

¹ См.: Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). Минск : Изд-во БГУ, 1978. С. 59.

ности. Предъявления для опознавания документов в криминалистической литературе иногда выделяется в отдельный вид.

На предъявление для опознавания предмета распространяются общие правила и большинство рекомендаций, что и при предъявлении для опознавания физического лица. Эффективность опознавания предмета зависит от умения следователя получить в ходе допроса исчерпывающую информацию о нем. Необходимо выяснить и зафиксировать не только наименование, форму, размеры, цвет, но и индивидуальные признаки, образовавшиеся в процессе эксплуатации (следы ремонта, степень износа, характер и локализацию повреждений, внесенных изменений и т. д.). Если с момента допроса опознающего прошло много времени, то с целью оживления его памяти перед опознанием предмета проводится повторный допрос, на котором можно использовать тактические приемы, активизирующие ассоциативное мышление.

Предмет предъявляется для опознавания в группе однородных предметов, которых должно быть не меньше трех и которые ранее не воспринимались опознающим. Этому правилу не противоречит случай, если возникает необходимость предъявить для опознавания вещи, содержащие в себе совокупность предметов (дамская сумка, портмоне, чемодан с вещами и пр. вместе с содержимым). В данном случае опознается основной предмет, а идентификационная совокупность признаков подтверждается соответствием содержимого этого предмета перечню, который был составлен со слов опознающего в ходе его допроса.

Подбираемые предметы должны быть того же рода и вида, но они не должны совпадать с опознаваемым предметом по всем признакам.

Предметы предъявляются для опознавания, будучи пронумерованными. Соответствующие цифры указываются на бирках. Все предметы располагаются в одинаковом положении таким образом, чтобы особые приметы сразу не бросались в глаза опознающего и он их мог обнаружить в результате постепенного изучения. Опознающий с разрешения следователя может брать предметы в руки, а для более внимательно-го изучения может быть предоставлена возможность воспользоваться лупой. Если предмет опознан, то необходимо, чтобы другие участники следственного действия убедились в наличии отличительных признаков на нем и также осмотрели предметы.

Если предмет находился в пользовании опознающего, то можно прогнозировать, что он в ходе следственного действия укажет не только на общие признаки, но и на индивидуальные особенности. В таком случае он предъявляется опознающему в числе предметов, совпадающих по групповым признакам (модель, фирма-изготовитель, цвет). Если же опознающий видел предмет мельком, то следует рассчитывать лишь на то,

что опознающий сможет узнать его только по групповым признакам. Вероятность того, что опознающий воспримет индивидуальные признаки и опознает по ним предметы, которые наблюдал однократно или кратковременно, минимальна. В этом случае опознаваемый предмет предъявляется для опознавания в числе предметов разных групп (например, кулоны разных моделей, фирм-изготовителей и различающиеся по цвету материала изготовления), при этом учитываются при подборе предметов только те признаки, которые запомнил и назвал на допросе опознающий. Например, если свидетельница успела рассмотреть и запомнила украшение на кулоне в виде камня синего цвета, то при подборе предметов необходимо будет, чтобы на каждом из них был камень такого цвета.

Если характер опознаваемого предмета исключает возможность подбора аналогичного предмета (например, уникальный предмет ручной работы) или опознающий на допросе назвал неповторимую индивидуальную особенность данного предмета, то проведение предъявления для опознавания станет формальным. В таком случае от опознавания следует отказаться.

Иногда опознающий указывает на опознанном предмете признаки, которые не были зафиксированы ни в протоколе допроса опознающего, ни в протоколах других следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, выемка), в ходе которых данный предмет изучался. В таком случае после опознавания с участием тех же понятых проводится дополнительный осмотр предмета и фиксируется наличие указанных опознающим признаков. У опознающего в ходе повторного допроса выясняются причины, по которым он не сообщил об этих признаках ранее.

Документы и рукописные тексты предъявляются для опознавания в числе других сходных документов и текстов. Они опознаются по почерку, подписи, цвету красящего вещества, наличию и характеру исправлений, дефектов в штрихах, которые могли образоваться из-за неисправности пишущего прибора. Опознающий может описать знакомый ему почерк родственника, должностного лица либо узнать свой собственный почерк. В связи с чем следователь должен создать благоприятные условия для того, чтобы опознающий смог назвать, своими словами описать общие и частные признаки почерка, по которым он его узнал. Использование при описании в протоколе опознавания научной терминологии допустимо лишь в случае, если опознающий обладает специальными знаниями в данной области.

6.4.6. Предъявление для опознавания животных

В ходе расследования преступлений животное может выступать в качестве объекта преступного посягательства или указывать на причастность подозреваемого к событию преступления. Чаще всего животные

предъявляются для опознания в случае расследования краж скота (коровы, лошади, козы и др.) и домашних животных редких пород. Тактика предъявления для опознания животных существенным образом не отличается от тактики предъявления для опознания предметов.

Для опознания могут предъявляться не только животные, но и их трупы или части. При этом по закону не требуется подбора однородных объектов опознания.

Опознание животного происходит по совокупности общих (порода, масть, окрас, пол, возраст, рост животного) и частных признаков (клеймо владельца, шрамы и другие телесные повреждения, реакция животного на сигналы дрессировки и т. д.).

В ходе опознания животных могут возникнуть благоприятные условия для встречного опознания, когда не опознающий, а домашнее животное, увидев хозяина, узнает его. При этом животное своим поведением реагирует на произнесенную хозяином кличку, на его голос. Однако для категоричного вывода в данном случае необходима интерпретация поведения животного специалистом (зоотехник, зоолог, ветеринар), которого следует привлекать для проведения опознания. Специалист с учетом вида животного, его возраста и состояния может предвидеть его поведенческие реакции на различного рода раздражители, оказать помощь в выборе помещения и принять меры для нейтрализации животного, если оно поведет себя неадекватно. В случае необходимости для определения породы, возраста или других признаков животного может быть проведена зооветеринарная экспертиза.

6.4.7. Предъявление для опознания в условиях, исключая визуальное наблюдение опознаваемым опознающего

Предъявление для опознания физического лица в условиях, исключая визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, производится в целях обеспечения безопасности потерпевшего или свидетеля, опознающих подозреваемого или обвиняемого, если следственное действие проводится в условиях конфликтной следственной ситуации. Предполагается, что опознающий, будучи уверенным в том, что опознаваемый его не видит, не будет испытывать эмоциональное напряжение, связанное со страхом мести со стороны опознаваемого.

Предъявление для опознания может проводиться в специально оборудованном помещении, состоящем из двух камер, разделенных стеной с окном, имеющим с одной стороны (той, где предполагается разместить

опознаваемого и статистов) на стекле непрозрачное зеркальное покрытие. Для передачи указаний следователя обеспечивается громкая связь.

Такого же эффекта можно достичь, если при производстве следственного действия опознающий находится в темноте, а лица, предъявляемые для опознания, освещены либо наблюдение проводится через небольшое окно, которое по своим размерам не позволяет опознаваемому видеть лицо опознающего.

В отечественной следственной практике получил распространение первый вариант. Для этого в ряде правоохранительных органов оборудованы комнаты для проведения опознания с тонированным стеклом.

Под условиями, которые не позволяют опознаваемому видеть опознающего, следует понимать такие условия, когда опознаваемый не имеет этой возможности не только в момент, когда опознающий рассматривает предъявленных ему для опознания лиц, но и до этого. В связи с чем опознающему разъясняются его права и обязанности, когда опознаваемый со статистами уже находится за тонированным стеклом.

Следователь должен заранее обдумать и принять решение о том, где будет располагаться защитник и другие участники следственного действия – сзади или рядом с опознающим.

Ход и результаты предъявления для опознания в условиях, исключая визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, фиксируются с помощью видеозаписи. Вideoфиксация может осуществляться специально приглашенным для этих целей специалистом и дублироваться автоматической видеозаписью с помощью стационарных видеокамер, работающих во время опознания в безостановочном режиме в каждом из сообщающихся помещений.

6.4.8. Предъявление для опознания с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции)

Совершенствование цифровых технологий расширило возможности хранения и передачи больших объемов информации. Доступность технических каналов аудио- и видеосвязи через интернет с помощью специальных пакетов программ (Skype, Viber, Telegram и пр.) позволяет с легкостью устанавливать и поддерживать видеоконференцсвязь независимо от расстояния, на котором находятся абоненты. Новые возможности использования современных технологий в борьбе с преступностью получили развитие в нормах уголовно-процессуального права. С введением в действие ст. 224¹ УПК предъявление для опознания в числе других следственных действий стало возможно проводить с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции).

Предъявление для опознания лиц и (или) объектов дистанционно с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции) может проводиться только с участием потерпевшего или свидетеля в следующих особых случаях: при невозможности прибытия участника уголовного процесса для производства следственного действия по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, при необходимости обеспечения безопасности участников уголовного процесса и других лиц, когда потерпевший или свидетель являются несовершеннолетними, а также при необходимости обеспечения наиболее быстрого, всестороннего и объективного исследования обстоятельств уголовного дела.

Для организации видеоконференцсвязи (веб-конференции) требуется одновременное проведение подготовительных мероприятий в удаленных друг от друга местах. В связи с чем для обеспечения проведения данного вида опознания по месту нахождения его участников следователь по территориальности направляет поручение об оказании содействия в проведении следственного действия в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 36 или ч. 4 ст. 184 УПК.

Предъявление для опознания в данном случае проводится с соблюдением процессуальных требований и рассмотренных выше тактических рекомендаций применительно к конкретному виду опознания.

Специфика предъявления для опознания с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции) заключается в том, что следователь и должностное лицо, исполняющее поручение об оказании содействия в проведении видеоконференцсвязи (веб-конференции), должны подготовить помещение, лиц или объекты, предъявляемые для опознания, и выполнить другие мероприятия подготовительного этапа опознания, находясь по разные стороны канала связи, на расстоянии друг от друга. Вследствие чего им необходимо находиться в постоянном контакте через технические каналы связи, осуществить совместное планирование следственного действия и координировать свои действия.

Важной технической задачей является обеспечение видеоконференцсвязи (веб-конференции) изображением и звуком надлежащего качества. Для этого потребуются подготовить по обеим сторонам канала связи технически совместимую компьютерную технику, оснащенную соответствующими пакетами программ, видеокамерами и микрофонами.

Ход и результаты следственного действия, произведенного в режиме видеоконференцсвязи (веб-конференции), фиксируются используемыми техническими средствами с одновременной видеозаписью должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия.

О применении в ходе предъявления для опознания технических средств, в том числе систем видеоконференцсвязи (веб-конференции), уведомля-

ются все участники следственного действия. Для данного вида опознания характерен расширенный круг используемых технических средств и участников следственного действия, так как при предъявлении для опознания с помощью систем видеоконференции (веб-конференции) кроме традиционных его участников находится должностное лицо, исполняющее поручение об оказании содействия, специалисты и другие участники следственного действия, которые должны находиться по обеим сторонам канала связи.

В случае необходимости применения в отношении опознающего мер по обеспечению его безопасности предъявление для опознания лица с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции) может быть проведено с изменениями внешности и (или) голоса, обеспечивающими неузнаваемость защищаемого лица.

Должностное лицо, исполняющее поручение об оказании содействия, находится с участником следственного действия до его окончания. По окончании следственного действия должностное лицо, исполняющее поручение об оказании содействия, полностью воспроизводит участнику следственного действия полученную видеозапись, если он об этом ходатайствует. Допускается воспроизведение звуко- и видеозаписи части следственного действия, на которую указывают участники процесса.

Использование видеоконференцсвязи (веб-конференции) в ходе опознания сопровождается составлением протокола, который оформляется по общим правилам. Электронный носитель информации следственного действия в упакованном и опечатанном виде приобщается к материалам уголовного дела.

6.5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания и оценка его результатов

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Основным способом фиксации хода и результатов данного следственного действия является *протокол*.

В протоколе предъявления для опознания кроме указания данных о месте и времени производства следственного действия, лицах, участвовавших в его проведении, сведений о выполнении требований уголовно-процессуального закона производится подробное описание последовательности всего происходившего. Указывается, под каким номером, на каком месте находилось опознаваемое лицо или объект среди однородных лиц или объектов, в группе которых они предъявлялись.

В протоколе предъявления для опознания физического лица указываются рост, телосложение, форма лица, цвет волос, вид и цвет верхней

одежды, при опознании предмета – наименование, форма, размер, цвет, материал, из которого он изготовлен. Без этих данных невозможно судить о выполнении правил о подборе лиц или объектов опознания, что влечет за собой неуверенность в его достоверности.

Описание в протоколе следственного действия общих признаков лиц и объектов, предъявляемых для опознания, должно совпадать с признаками, указанными в протоколе предшествовавшего опознанию допроса опознающего. Это требование необходимо соблюдать при опознании не только физических лиц и предметов, но и всех других видов опознания.

В протоколе предъявления для опознания отражается тот факт, что все участники следственного действия не покидали место его проведения до окончания предъявления для опознания, а также указывается, каким способом следователь вызвал опознающего.

В протоколе указывается вопрос, который был задан следователем опознающему. Показания опознающего об опознании объекта, в том числе его объяснение, по каким общим признакам и индивидуальным особенностям он узнал данный объект, отражаются в протоколе в форме прямой речи (дословно).

Использование *видеозаписи и фотосъемки* относится к техническим способам фиксации. При фиксации хода и результатов предъявления для опознания явными преимуществами обладает видеозапись, способная отобразить происходящее максимально полно, в динамике и с синхронизированным звуковым сопровождением. Видеозапись хода и результатов предъявления для опознания производится по общим правилам с соблюдением требования о ее непрерывности, а также необходимости ознакомления с ней всех участников следственного действия на заключительном этапе следственного действия, если они об этом ходатайствуют. Допускается воспроизведение звуко- и видеозаписи части следственного действия, на которую указывают участники процесса.

С помощью фотосъемки обычно фиксируются лишь ключевые моменты рабочего этапа опознания. На первом фотоснимке запечатлевается расположение опознаваемого лица или объекта по отношению к другим лицам и объектам, предъявляемым вместе с ним под номерами. На втором фотоснимке в случае, если опознающий опознал лицо или объект, опознающий фотографируется с вытянутой в направлении лица или объекта рукой. На третьем фотоснимке опознанный объект запечатлевается отдельно крупным планом. Если опознано физическое лицо, то на последнем снимке оно запечатлевается анфас и в полный рост. Предметы фотографируются по правилам масштабной фотосъемки.

Технические средства фиксации обеспечивают наглядность и возможность проверить, все ли правильно было сделано и соответствует ли то, что записано в протоколе, реальности.

Фотоснимки, прилагаемые к протоколу в виде фототаблицы, а также видеозапись опознания могут быть предметом пристального внимания суда и представителей сторон обвинения и защиты. Так, просмотрев видеозапись, содержащую звуковую дорожку, можно установить, справедливо ли замечание защитника обвиняемого по поводу того, что следователь задавал опознающему наводящие вопросы; можно проверить, действительно ли следователь ознакомил участников следственного действия с их правами и обязанностями перед предложением учинить подписи в соответствующих местах протокола.

Эффективность использования технических средств фиксации во многом зависит от профессионализма лица, обеспечивавшего видеозапись и фотосъемку. Поэтому при производстве столь сложного следственного действия, как предъявление для опознания, необходима помощь специалиста.

В результате предъявления для опознания следователем на основании показаний опознающего могут быть сделаны уверенный вывод об установлении тождества (уверенное опознание); заявление о том, что один из предъявленных объектов или лиц имеет сходство (сходен с тем, который был воспринят им ранее в связи с расследуемым событием), а также утверждение, что среди предъявленных объектов или лиц этот объект или лицо отсутствует (категорический отрицательный вывод). Возможен также вариант, когда опознающий заявит, что не может опознать, так как не помнит признаков объекта или лица.

Оценка результатов следственного действия. Оценка результатов предъявления для опознания производится с учетом обстоятельств, объективных и субъективных факторов восприятия признаков опознающим, а также с учетом его поведения в ходе следственного действия.

Уверенность опознающего не является единственным критерием достоверности результата опознания. К уверенному опознанию следует подходить особенно критично, если оно противоречит другим доказательствам, собранным по уголовному делу. С целью проверки того, насколько уверенно опознающий опознал предмет, после предъявления для опознания проводится повторный допрос или очная ставка между участниками предъявления для опознания физического лица.

Таким образом, результаты предъявления для опознания должны быть проанализированы и подвергнуты оценке в совокупности с другими доказательствами, полученными в ходе расследования. Только сопоставив результаты предъявления для опознания с другими источниками доказательств, следователь сможет объективно решить вопрос о достоверности информации, полученной в ходе опознания, оценить сложившуюся следственную ситуацию, чтобы своевременно скорректировать выдвинутые версии и принять правильное тактическое решение.

1. В чем заключается суть следственного действия «предъявление для опознания»?
2. Какие факторы влияют на процесс восприятия человеком явлений окружающей действительности, которые необходимо учитывать в ходе допроса опознающего и при оценке результатов предъявления для опознания?
3. Какие мероприятия необходимо провести на подготовительном этапе предъявления для опознания?
4. Какие обстоятельства исключают возможность предъявления для опознания?
5. Каким образом рекомендуется организовать приглашение опознающего в помещение, где проводится предъявление для опознания, и какие мероприятия необходимо провести до его прибытия?
6. Каким требованиям должно удовлетворять помещение, в котором проводится предъявление для опознания физического лица по признакам голоса и речи?
7. Каковы тактические особенности предъявления для опознания трупа?
8. Каковы особенности предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего?
9. Каковы особенности предъявления для опознания с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции)?

Рекомендуемая литература

- Гапанович, Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика) / Н.Н. Гапанович. Минск : Изд-во БГУ, 1978. 160 с.
- Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике : учеб.-практ. пособие / А.Я. Гинзбург ; под ред. Р.С. Белкина. М. : СПАРК, 1996. 122 с.
- Егев, И.М. Криминалистическая идентификация по мысленному образу и особенности реализации ее процессуальной формы / И.М. Егев, Д.А. Степаненко. М. : РАП, 2010. 216 с.
- Самолаева, Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей : учеб.-практ. пособие / Е.Ю. Самолаева. М. : Юрлитинформ, 2004. 160 с.
- Степанов, В.В. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания при расследовании преступлений / В.В. Степанов, Ю.Н. Михайлов. Саратов : Саратов. гос. акад. права, 2003. 168 с.

7.1. Общие положения

тактики проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте – следственное действие, сущность которого заключается в воспроизведении ранее допрошенным лицом показаний о преступлении в целом или об отдельных его обстоятельствах на месте, связанном с его совершением, и в одновременном их сопоставлении с материальной обстановкой этого места, указанием предметов, документов и следов, имеющих значение для разрешения уголовного дела, и демонстрацией определенных действий в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств, формирования у субъекта расследования убеждения в подлинной осведомленности данного лица о проверяемых фактах расследуемого преступления.

Проверка показаний на месте занимает важное место в системе следственных действий. Она направлена главным образом на проверку полученных доказательств.

Согласно действующему уголовно-процессуальному закону сущность проверки показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо (ч. 2 ст. 225 УПК):

- воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;
- отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для разрешения уголовного дела;
- демонстрирует определенные действия;
- показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы;
- обращает внимание на изменения в обстановке места события;
- конкретизирует и уточняет свои прежние показания.

Проверка показаний на месте имеет своеобразный комплексный характер и сочетает в себе признаки допроса, следственного эксперимента, осмотра, предъявления для опознания и других следственных действий. Ни одно из указанных следственных действий не может обеспечить целей, которые стоят перед проверкой показаний на месте, – установление новых фактических данных, уточнение маршрута и места, где соверша-

лись проверяемые действия, а также выявление достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой события (ч. 1 ст. 225 УПК)¹.

Проверка показаний на месте имеет очень сложную познавательную структуру, сочетая в себе приемы получения вербальной информации, выраженной в словах проверяемого лица, и информации, выраженной в физических признаках (признаках конкретного участка местности), и сопоставления первой информации со второй. Иными словами, при производстве данного следственного действия используются различные методы познавательной деятельности, которые применяются при производстве различных следственных действий².

Основные характерные черты проверки показаний на месте:

- основными субъектами проведения проверки показаний на месте являются следователь, прокурор;
- лицо, показания которого проверяются, должно быть ранее (предварительно) допрошено;
- следственное действие производится при безусловном наличии добровольного согласия подозреваемого (обвиняемого) на участие в нем;
- проверяются показания о событии в целом или об отдельных, наиболее значимых в каждой ситуации расследования обстоятельствах совершенного преступления;
- осуществляется как на самом месте совершения преступления, так и на путях подхода к нему и ухода с него;
- не допускается психологическое и физическое давление на проверяемое лицо;
- используются различные способы фиксации хода и результатов проверки показаний на месте, осуществляется изъятие предметов, документов, следов и иных объектов, имеющих значение для разрешения уголовного дела;
- в жилище и ином законном владении проводится только с согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц либо по постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала проверки показаний на месте;

¹ В юридической литературе высказывается и иная точка зрения, которая сводится к тому, что данное следственное действие необходимо исключить из системы следственных действий, как необоснованное и бесперспективное. По мнению отдельных авторов, суть этого следственного действия сводится к повторному допросу лица об обстоятельствах совершения преступления при участии понятых, обвиняемый лишь повторяет свои ранее данные показания, ничего к ним не добавляя (см., например: Зажицкий В.И. Нужно ли следственное действие с «участием» куклы? // Рос. юстиция. 2012. № 9. С. 31–35).

² Подробнее об основных сходных и отличительных признаках проверки показаний на месте и других следственных действий см.: Логвин В.М. Проверка показаний на месте : практ. пособие. Минск : Акад. МВД, 2011. С. 12–15.

– воспроизведение показаний, данных на допросе, осуществляется с одновременным их сопоставлением с материальной обстановкой места, на котором проводится проверка, указанием предметов, документов и следов, имеющих значение для разрешения уголовного дела;

– проводится с участием понятых либо с применением звуко- и видеозаписи, а в необходимых случаях – с участием специалиста;

– лицо, показания которого проверяются, на месте проведения проверки демонстрирует отдельные поисковые, простейшие экспериментальные (опытные) и идентификационные действия.

Значение проверки показаний на месте заключается в том, что в ней благодаря сочетанию элементов таких следственных действий, как допрос, осмотр места происшествия, следственный эксперимент, предъявление для опознания и обыск, заложен мощный тактико-психологический потенциал для решения целого ряда задач, наиболее важными из которых являются:

- обнаружение места, о котором следствию ничего не известно, установление пути проникновения на место происшествия или удаления с него;
- обнаружение материальных следов или объектов, о которых известно или неизвестно лицу, производящему расследование;
- обнаружение потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию;
- установление причастности лица к другим преступлениям;
- установление причин преступления и условий, способствовавших его совершению;
- разоблачение ложного оговора и самоговора;
- формирование у следователя убеждения в правильности квалификации и положительной судебной перспективе расследуемого уголовного дела;
- установление наличия или отсутствия противоречий в показаниях нескольких лиц о месте встречи соучастников, пути следования к месту преступления, действиях на этом месте и т. д.¹

Цели проверки показаний на месте:

- проверка собранных доказательств;
- уточнение собранных доказательств;
- получение новых доказательств;
- формирование у следователя внутреннего убеждения в объективности информации, полученной в ходе допроса, и относимости ее к преступному событию в целом или отдельным его обстоятельствам.

¹ См.: Белоусов В.И., Натуга А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования : науч.-практ. пособие. М. : Юрлитинформ, 2006. С. 16.

Классификация проверки показаний на месте может быть проведена по следующим основаниям:

- 1) по количеству проверяемых лиц:
 - проверка показаний одного лица;
 - проверка показаний двух и более лиц в рамках одного уголовного дела, планируемых и проводимых по отдельности друг от друга;
- 2) в зависимости от места проведения:
 - проверка показаний на месте, известном следователю;
 - проверка показаний на месте, не известном следователю;
- 3) в зависимости от складывающейся следственной ситуации:
 - с привлечением к участию в следственном действии лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия (например, между показаниями подозреваемого и потерпевшего);
 - с привлечением к участию в следственном действии лиц, в показаниях которых противоречия не усматриваются, но в ходе следствия возникают сомнения в достоверности сообщаемых ими сведений;
- 4) в зависимости от условий расследования:
 - проверка показаний непосредственно на месте, где происходили интересующие события (в натуральной (естественной) обстановке);
 - проверка показаний опосредованно (по топографической карте, фотографиям, материалам видеозаписи, путем компьютерного моделирования).

Необходимость в проведении проверки показаний на месте опосредованно может возникнуть, в частности, когда обстановка места происшествия на момент предстоящей проверки показаний на месте претерпела существенные изменения по сравнению с той, которая была во время совершения преступления. Восстановить ее не представляется возможным, но есть фото- или видеоизображения прежней обстановки. Например, в доме совершено убийство. При осмотре места происшествия применялись фотосъемка и видеозапись. Преступник был установлен через несколько месяцев или даже лет. Задержанный дал признательные показания, возникла необходимость их проверить. Однако на момент задержания преступника дом, где было совершено убийство, оказался разрушен.

Осуществление проверки показаний на месте в ситуациях, когда место выступает в опосредованном виде, не исключает возможности при возникновении благоприятных условий производства в дальнейшем указанного следственного действия непосредственно на месте¹.

¹ См.: Власенко Н., Степанов В. Тактика проверки показаний на месте // Законность. 2008. № 1. С. 22–25.

7.2. Подготовительный этап проверки показаний на месте

Подготовка к производству следственного действия начинается задолго до принятия решения о проведении проверки показаний на месте. Как правило, исходным пунктом служит тщательное изучение (анализ) материалов уголовного дела. Только после этого следователь может принять предварительное решение о необходимости и возможности проведения проверки показаний на месте с потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым, являющимися участниками уголовного процесса по конкретному уголовному делу, о ее целях и задачах.

Принятию окончательного решения о производстве данного следственного действия всегда предшествует детальный допрос подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля об обстоятельствах преступления, месте проведения предстоящей проверки показаний на месте. Во время допроса уточняются путь следования к месту, где произошло событие, и обратно, признаки, характеризующие обстановку на месте, отдельные предметы, их расположение, какие действия и где производило лицо, чьи показания подлежат проверке.

Данное следственное действие с подозреваемым и обвиняемым может быть произведено только при добровольном согласии этих лиц участвовать в нем, поэтому во время допроса выясняется, могут и желают ли они указать те места, о которых шла речь в их показаниях, и рассказать там о совершенных действиях. Согласие на участие в проверке показаний на месте отражается в протоколе данного следственного действия.

Получив согласие на участие в следственном действии, следователь разъясняет лицу суть предстоящих действий, предупреждает, что проверка показаний на месте проводится с участием понятых и ее результаты будут зафиксированы в протоколе в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а при необходимости будет применена фотосъемка или видеозапись.

Для достижения целей и решения задач проверки показаний на месте осуществляется ее планирование, предусматривающее следующие мероприятия.

Определение целей проверки и постановка задач, подлежащих решению при ее проведении. Как и любое другое следственное действие, проверка показаний на месте направлена на достижение конечного результата и решение конкретных задач в процессе расследования преступления.

Производство необходимых следственных действий в отношении лиц, владеющих информацией об обстоятельствах совершенного преступления. К моменту производства следственного действия предпринимаются исчерпывающие меры по установлению практически всего

круга обстоятельств, относящихся к расследуемому событию. Это позволит следователю глубоко проникнуть в сущность преступного события, своевременно спланировать и отреагировать на все неблагоприятные ситуации, которые могут складываться при проведении проверки показаний на месте.

Изучение материалов уголовного дела, обмен информацией с сотрудниками иных подразделений (сотрудниками уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми инспекторами милиции и др.). Особое внимание уделяется изучению:

1) протоколов допроса лица, показания которого будут подвергаться проверке:

- уяснение всех наиболее важных обстоятельств, о которых было сказано на допросе;
- уточнение их содержания;
- анализ логики формирования показаний, их полноты и объективности;
- установление мотивов, по которым допрашиваемый дал согласие на участие в проверке показаний на месте, причин изменения показаний и т. д.;

2) протокола осмотра места происшествия и материалов, отражающих результат применения дополнительных средств фиксации, – фото-таблиц, видеозаписей, планов, схем, рисунков:

- уяснение механизма совершения преступления и построение мысленной модели преступного события;
- определение количества лиц, совершивших преступление;
- установление наличия характерных следов на месте происшествия и механизма их образования;
- получение информации о необходимости решения ряда организационных вопросов, связанных с подготовкой определенных технических средств и приспособлений, и т. д.;

3) заключений экспертиз и протоколов очных ставок:

- выяснение психической устойчивости и прочности позиции, занятой лицом, показания которого проверяются;
- определение наличия заинтересованности допрошенного лица в раскрытии совершенного преступления;
- получение информации о формировании мотива на добровольное участие в проверке показаний на месте и т. д.

Изучение личности проверяемого лица. Оно не только имеет уголовно-правовое значение, но и влияет на тактику проведения проверки показаний на месте. Знание психологии личности, в первую очередь по-

дозреваемого и обвиняемого, способствует установлению психологического контакта между следователем и лицом, показания которого в последующем будут проверяться, дает возможность предупредить конфликты в процессе расследования и позволяет получить максимальное количество доказательственной информации в ходе проверки показаний на месте. Давая согласие на участие в следственном действии, лицо может руководствоваться разнообразными мотивами:

- искреннее стремление оказать помощь органам уголовного преследования в установлении обстоятельств совершенного преступления;
- попытка затянуть следствие ложными сведениями, сообщенными при проведении проверки показаний на месте, направить его на неверный путь;
- намерение установить связь с соучастниками;
- намерение совершить побег из-под стражи;
- намерение уничтожить следы преступления на месте его совершения или убедиться, что следы и другие вещественные доказательства не обнаружены.

Определение места и времени начала следственного действия. Проверку показаний на месте начинают с кабинета следователя или иного помещения, находящегося в здании органа внутренних дел, т. е. с того места, которое чаще всего является местом сбора участников следственного действия. Таким образом гораздо проще решать различные организационные вопросы, поскольку все сотрудники, оказывающие содействие в производстве следственного действия, находятся в одном помещении. Планируя время производства следственного действия, исходят из конкретной ситуации, которая складывается по уголовному делу, меры пресечения, избранной в отношении подозреваемого или обвиняемого, климатических условий, режима работы конкретной организации, того, что проверка показаний на месте требует больших временных затрат, и других обстоятельств. В этой связи предпочтительным временем начала следственного действия является первая половина рабочего дня.

Определение состава участников следственного действия и задач, которые стоят перед каждым из них. В состав группы, участвующей в производстве данного следственного действия, в обязательном порядке включаются: следователь; лицо, чьи показания проверяются; понятые; конвой (если подозреваемый или обвиняемый заключен под стражу). В большинстве случаев в производстве следственного действия принимают участие специалист (эксперт), сотрудники иных подразделений органа внутренних дел. Иногда следователю приходится прибегать к

помощи кинолога. Участвовать в производстве следственного действия могут и другие участники уголовного процесса.

Особое внимание уделяется подбору понятых, которые являются необходимыми участниками данного следственного действия. Проверка показаний на месте требует от них особого внимания, чтобы они могли не формально засвидетельствовать факт производства следственного действия и его результаты, а вникать в ход действия и сознательно удостоверить и при необходимости подтвердить, как именно протекало действие, привело ли лицо, показания которого проверяются, на место или его привели, показали детали обстановки и т. д., а он лишь подтверждал правильность¹.

Проведение проверки показаний на месте требует больших временных затрат. В этой связи привлечение к участию в следственном действии случайных понятых нецелесообразно. Работа следователя в этом направлении должна вестись задолго до начала следственного действия. Только в этом случае можно исключить все недоразумения, связанные с участием в нем указанных лиц.

Обеспечение участников следственного действия транспортным средством, средствами связи, оружием и т. д. Важно предусмотреть не только соответствующий вид транспортного средства, которое позволит осуществить одновременную транспортировку всех участников следственного действия, но и возможность беспрепятственно добраться на нем до определенной местности. Необходимо заранее позаботиться о связи с оперативно-дежурной службой органа внутренних дел. Это позволит быстро внести коррективы в деятельность его подразделений, если следственная ситуация при производстве следственного действия изменится в сторону неблагоприятной, если возникнет необходимость привлечения дополнительных сил и средств, решения иных задач. Сотрудники, входящие в состав группы, обеспечивающей производство следственного действия, должны быть вооружены табельным оружием, иметь при себе соответствующие спецсредства.

Предварительное ознакомление следователя с местом и маршрутом проведения проверки показаний на месте (если это возможно). В ходе

¹ В данном случае следует руководствоваться нормами, изложенными в ст. 202 и 202¹ УПК, которые предписывают в случаях, не терпящих отлагательства, либо при отсутствии реальной возможности обеспечить участие понятых производить следственное действие с применением звуко- и видеозаписи в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Невозможность применения звуко- и видеозаписи по техническим либо иным причинам не исключает продолжения производства следственного действия с участием понятых. Звуко- и видеозапись должна отражать весь ход следственного действия. Звуко- и видеозапись части следственного действия, а также повторение следственного действия специально для записи не допускаются.

допроса необходимо достаточно точно выяснить местонахождение определенного участка местности и конкретный маршрут движения к нему. В дальнейшем, анализируя показания проверяемого лица, следователь сравнивает полученные данные с информацией, которая содержится в протоколах следственных действий, на топографических картах и была получена из соответствующих организаций.

Обеспечение безопасности участников следственного действия в ходе его производства. Возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций, связанных с действиями обвиняемого или подозреваемого по осуществлению побега или действиями их соучастников по их освобождению, которые могут сопровождаться причинением различных телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов, понятым. В целях предотвращения таких ситуаций следователь тесно взаимодействует с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел, чтобы своевременно получать информацию о намерениях подозреваемого или обвиняемого. Во избежание совершения побега лицом, находящимся под стражей, при производстве следственного действия используются наручники (один надевается на руку лица, находящегося под стражей, а второй – на руку лица, осуществляющего конвоирование). Хорошим средством профилактики совершения побега является участие в следственном действии кинолога органа внутренних дел со служебной собакой.

Подготовка технико-криминалистических средств. К числу таких средств, применяемых при проверке показаний на месте, относятся поисковые средства (прибор для обнаружения трупов, щуп, металлоискатель, магнитный подъемник и т. д.) и средства фиксации хода и результатов следственного действия (фото-, видеокамера). При необходимости следователь должен также заблаговременно позаботиться об упаковочных материалах. Готовность технико-криминалистических средств, используемых при проведении проверки показаний на месте, лучше всего может оценить специалист, поскольку он будет производить необходимые технические действия по фиксации хода и результатов следственного действия. Следователь может уточнить у него, какое техническое средство лучше использовать в том или ином случае и какие ожидаются результаты. Следователь должен поставить перед специалистом конкретную задачу и контролировать процесс ее решения.

Для выполнения требований уголовно-процессуального закона, предъявляемых к звуко- и видеозаписи следственного действия, следователь осуществляет подготовительные мероприятия, так как именно

они во многом определяют доказательственную ценность проверки показаний на месте:

1. Определение целесообразности применения видеозаписи при проведении проверки показаний на месте и ее реальной необходимости для успешного расследования преступления. Осуществление данного следственного действия, как правило, вызывает большие трудности в связи с тем, что характеризуется большой продолжительностью, значительными перемещениями в пространстве большого количества его участников. Использование видеозаписи при проведении проверки показаний на месте бывает эффективным в случаях, если:

- допрошенное лицо сообщает данные о значимом месте или маршруте движения и без его участия сотрудник органа уголовного преследования не может получить полное и точное представление о них;
- в показаниях допрошенного лица содержатся сведения о местонахождении каких-либо следов преступления или предметов, могущих служить вещественными доказательствами по уголовному делу;
- необходимо сопоставить показания двух или более лиц относительно события, происшедшего в определенном месте или на маршруте следования к нему;
- в показаниях допрошенного лица содержатся сведения об обстановке места, где произошло расследуемое событие;
- следственное действие производится с участием лица, не владеющего языком, на котором осуществляется судопроизводство, и в дальнейшем может возникнуть необходимость проверки правильности перевода;
- лица из-за имеющихся у них физических недостатков или ввиду малограмотности не могут прочесть протокол;
- в качестве проверяемого выступает несовершеннолетнее или малолетнее лицо и фиксация его речевых особенностей в протоколе вызывает затруднения;
- психическое состояние проверяемого лица вызывает сомнения в его полноценности;
- с учетом сложившейся ситуации по делу, характеристики личности и поведения проверяемого лица есть основания предполагать, что оно в дальнейшем изменит свои показания;
- осуществляется проверка показаний лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

2. Анализ материалов уголовного дела, их систематизация, определение целей проверки показаний на месте и конкретных задач, которые должны быть решены в ходе ее осуществления с помощью видеозаписи, чтобы иметь четкое представление о том, какие сведения необходимо

получить или опровергнуть в результате производства данного следственного действия, каким образом надо достичь поставленной цели, какая роль при этом отводится видеозаписи.

3. Выбор специалиста для осуществления видеозаписи, который не должен быть заинтересован в исходе расследуемого уголовного дела, при необходимости предупредить его о неразглашении данных расследования. В обязанности специалиста-оператора входят:

- оказание следователю помощи в составлении плана проведения проверки показаний на месте;
- выбор и подготовка технических средств для производства видеозаписи;
- обеспечение процесса видеозаписи;
- воспроизведение отснятой видеозаписи.

Он должен быть ознакомлен с показаниями проверяемого лица, ему следует разъяснить цель данного следственного действия в целом и задачи, которые необходимо решить с помощью видеозаписи.

4. Составление плана-сценария проведения проверки показаний на месте с использованием видеозаписи. Это позволяет правильно произвести запись для обеспечения четкого восприятия запечатленного, определить порядок эпизодов будущей записи, придать ходу следственного действия организованность и целенаправленность (в ходе следственного действия лицу, его производящему, длительное время приходится находиться в кадре, поэтому большое значение приобретает его умение свободно держаться перед камерой, сохранять непринужденность, вести себя спокойно, ясно и четко задавать вопросы).

Использование макетов, муляжей и аналогов, заменяющих предметы, связанные с расследуемым событием. Данное обстоятельство имеет важное значение в том случае, если лицо, показания которого будут проверяться, хочет продемонстрировать те или иные действия, имеющие отношение к совершенному преступлению.

Определение опорных точек проверки показаний на месте. Под опорными точками (промежуточными пунктами) понимают конкретные участки местности, помещения, где осуществлялись действия по подготовке, совершению, сокрытию преступления или сохранились следы, объекты, предметы, имеющие отношение к преступлению, например место совершения преступления, место хранения похищенного имущества. Количество опорных точек при проведении проверки показаний на месте определяется следственной ситуацией по конкретному уголовному делу на стадии подготовки следственного действия.

Проверка показаний на месте может дать основания для повторного производства таких следственных действий, как осмотр, обыск, след-

ственный эксперимент. Кроме того, она может касаться фактов, как установленных во время допроса, так и выявленных другими следственными действиями. Все это учитывается при определении целей проверки показаний на месте и составлении плана ее проведения.

7.3. Рабочий этап проверки показаний на месте

Эффективность следственного действия обеспечивается тактическими приемами, которые используются при его производстве. Важным условием их применения является правомерность, т. е. система установленных законодательством принципов и правил, определяющих условия допустимости, содержание, цели и порядок применения этих приемов.

Применительно к проверке показаний на месте выбор конкретного тактического приема также зависит:

- от характера сведений, подлежащих выяснению или проверке;
- осведомленности следователя, где находится предполагаемое место, и проведения им ранее его осмотра;
- необходимости проверки показаний нескольких лиц в отношении одних и тех же обстоятельств.

При проведении проверки показаний на месте успешно используются следующие тактические приемы.

Оптимальное размещение (расположение) участников следственного действия. Суть этого тактического приема сводится к тому, что в ходе производства следственного действия должны быть созданы надлежащие условия для достижения его конечных целей и решения конкретных задач. Принимая решение о размещении (расположении) участников следственного действия, следователь исходит из того, что:

- размещение (расположение) участников следственного действия не должно сковывать самостоятельность действий проверяемого лица;
- должна быть исключена возможность совершения подозреваемым (обвиняемым) побега, нападения его или соучастников преступления на участников следственного действия;
- должны быть созданы условия для нормальной фиксации хода и результатов следственного действия.

Этот тактический прием чаще всего используется в совокупности со следующим тактическим приемом.

Предоставление инициативы в показе, передвижениях, демонстрации своих действий и действий других лиц лицу, показания которого проверяются. Свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому должна быть предоставлена свобода в выборе маршрута, направления движения, показа тех или иных объектов, демонстрации

действий. Самостоятельность действий проверяемого обеспечивается соблюдением следующих положений:

- не допускаются словесные подсказки или подсказки в виде действий (поведения) относительно маршрута следования, расположения объектов (предметов) и т. д.;
- в ходе всего следственного действия ни следователь, ни другие участники следственного действия не должны вмешиваться и корректировать показания (действия) проверяемого;
- если участники проверки следуют к месту пешком, то проверяемый должен идти впереди всей группы, указывая направление движения;
- при следовании на автомобиле водитель обязан выполнять указания проверяемого о направлении движения (в пределах правил дорожного движения).

Последовательность действий в этом случае выглядит примерно так: свободный рассказ лица, предоставление ему свободы выбора маршрута движения, демонстрация лицом по прибытии на указанное им место каких-либо объектов или действий, комментариев лица о их связи с расследуемым событием. Роль следователя не должна сводиться к пассивной роли наблюдателя. Он может остановить движение лица (например, с целью зафиксировать показанное или задать уточняющие вопросы).

Проведение проверки показаний на месте с каждым лицом порознь. Если по делу проходят несколько лиц, изъявивших желание указать одно и то же место или один и тот же путь следования, проверка показаний на месте осуществляется с каждым из них в отдельности, что закреплено уголовно-процессуальным законом (ч. 4 ст. 225 УПК). При проверке показаний на месте с несколькими лицами по одному уголовному делу целесообразно привлекать разных понятых, чтобы они не смогли перепутать обстоятельства ее проведения и результаты, если суд сочтет нужным допросить их по делу в качестве свидетелей.

Сочетание при проверке показаний на месте рассказа с указанием конкретных мест и демонстрацией действий на указанных местах. Суть данного приема заключается в том, что лицо на месте дает пояснения и одновременно демонстрирует определенные действия, которыми, например, сопровождалось совершение преступления. Важно, чтобы эти действия демонстрировались именно в том месте, где они имели место в действительности. В такой же последовательности ход следственного действия фиксируется в протоколе. Чаще всего данный прием применяется при проверке показаний на месте в отношении лиц, совершивших преступления против жизни и здоровья, когда возникает необходимость выяснить, где и каким образом были причинены телесные повреждения.

При этом важно четко разграничивать термины «рассказ», «указание» и «демонстрация», чтобы не выйти за рамки рассматриваемого следственного действия и избежать упреков в подмене одного следственного действия другим.

Сочетание при проверке показаний на месте рассказа лица с изучением указанных им мест и предметов. Этот прием производства следственного действия предусматривает обязательное изучение следователем места и предметов, указанных потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым. Данные изучения конкретного места сопоставляются с пояснениями лица, а также показаниями, которые он давал во время допроса.

В следственной практике часто допускается ошибка, когда производство данного следственного действия ограничивается только показом и рассказом лица, в отношении показаний которого проводится проверка, об определенном месте или предмете, имеющих отношение к расследуемому преступлению. Это приводит к тому, что следователь игнорирует доказательства, которые могли бы подтвердить или опровергнуть проверяемые показания и сыграть важную роль в установлении обстоятельств совершенного преступления. Обнаруженные на месте производства следственного действия (в результате изучения места) или указанные лицом, показания которого проверяются, предметы, имеющие отношение к преступлению, в обязательном порядке изымаются, о чем делается отметка в протоколе. После чего следователь осматривает их и составляет отдельный протокол. После проведения экспертного исследования, предъявления для опознания или производства других следственных действий изъятые предметы могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

В данном случае речь не идет о подмене проверкой показаний на месте такого следственного действия, как осмотр места происшествия, проведение которого преследует свои цели. Вместе с тем указание лицом конкретного места, предметов на нем, представляющих интерес для следствия, требует от следвателя последующей фиксации данного места и предметов (объектов), указанных лицом или обнаруженных на этом месте. Без их соответствующего изучения выполнить требования уголовно-процессуального закона невозможно.

Наблюдение за поведением лица, показания которого проверяются. В ходе проверки показаний на месте следователь лично или по его поручению сотрудник оперативного подразделения органа внутренних дел осуществляет непрерывное наблюдение за лицом, показания которого проверяются. Это лицо по тем или иным причинам уже на месте мо-

жет передумать показывать место сокрытия ценностей, труп и т. д. и в связи с этим будет указывать место, заведомо не имеющее отношения к совершенному преступлению. Наблюдение в данной ситуации может помочь следователю выявить изменение в мотивации подозреваемого или обвиняемого, принять соответствующие меры для изменения его отношения, правильно оценить результаты проверки показаний, а в некоторых случаях позволяет даже разгадать, где действительно находится место сокрытия предметов или трупа, местонахождение которых подозреваемый или обвиняемый решил скрыть.

Кроме того, наблюдение за участвующими в проверке подозреваемым или обвиняемым, находящимися под стражей, позволяет принять меры к предупреждению совершения побега, уничтожения следов преступления, которые ранее не были обнаружены, установления связи с сообщниками и неизвестными следователю лицами.

Проведение проверки показаний на месте с так называемым упреждением. Данный прием имеет существенное психологическое значение. Лицу до прибытия на место производства следственного действия предлагается рассказать его участникам, как оно выглядит, например, до входа в помещение, где происходили интересующие следствие события, описать запомнившуюся его обстановку. Такой рассказ с упреждением оказывает в случае его подтверждения очень сильное психологическое воздействие как на понятых, так и на само лицо, показания которого проверяются, препятствуя отказу впоследствии от правдивых показаний.

Детализация показаний и действий проверяемого лица при производстве следственного действия. Применение данного приема имеет огромное практическое значение, поскольку перед следователем стоит задача конкретизации действий каждого из участников преступления. В этой связи усилия направляются на установление в преступном событии роли каждого из его участников. Только при соблюдении этого условия можно рассчитывать на установление всех обстоятельств совершенного преступления и принятие законных решений по конкретному уголовному делу.

7.4. Заключительный этап проверки показаний на месте

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Основным способом фиксации хода и результатов любого следственного действия является *протокол*. В качестве вспомогательных способов могут выступать фотосъемка, видеозапись, составление планов (схем).

Вводная часть протокола составляется в начале следственного действия, а не после его окончания. В ней указываются: место и дата произ-

водства следственного действия, время его начала, приостановления и возобновления, а также окончания; должность, звание, фамилия и инициалы следователя; статьи УПК, регламентирующие проведение проверки показаний на месте; цель следственного действия; фамилия, имя, отчество каждого участника проверки показаний на месте, адрес места жительства понятых и другие данные о личности (специалист, защитник и др.); факт разъяснения участникам проверки показаний на месте их прав и обязанностей; факт предупреждения потерпевших и свидетелей об уголовной ответственности за отказ, уклонение и дачу заведомо ложных показаний, что удостоверяется их подписями; место предстоящего производства следственного действия, которое указывается со слов проверяемого лица (например, «участок местности, расположенный с восточной стороны д. Ивановка»); технико-криминалистические средства и факт того, что участвующие лица были заранее предупреждены об их применении при производстве следственного действия.

Описательная часть протокола должна повторять ход и полученные результаты следственного действия. В ней отражаются действия следователя, лица, показания которого проверяются, других участников в той последовательности, в которой они имели место в действительности, и результаты, полученные с момента начала следственного действия до его окончания.

Наиболее важными требованиями, которые предъявляются к составлению описательной части протокола проверки показаний на месте, являются:

- указание места сбора участников следственного действия, а также того, организованы они в группу для движения пешим порядком или размещены в транспортном средстве;
- краткое указание пути движения до исходного пункта;
- краткая характеристика исходного пункта и всех опорных пунктов;
- описание всех процессуально и тактически значимых действий следователя, других участников;
- подробная запись следователем в рабочий блокнот (или сразу в протокол) пояснений лица, показания которого проверяются, о направлении дальнейшего движения, характере предстоящего маршрута, заметных объектах на этом маршруте, возможных поисковых, идентификационных и опытных действиях, которые намеревается осуществить проверяемое лицо, и т. д.;
- указание вопросов лицу, показания которого проверяются, и подробная запись ответов на них;
- указание расстановки участников в момент начала движения к следующему опорному пункту;

– отражение порядка движения группы по указанному проверяемым лицом маршруту;

– подробная запись следователем пояснений, а также описание поисковых, опытных и идентификационных действий этого лица по ходу движения и полученных результатов;

– описание характера маршрута и обнаруженных объектов.

Существенное значение для объективности содержания протокола имеет порядок записи показаний, которые проверяются на месте. В законе на этот счет нет прямых указаний. Как правило, показания фиксируются либо от первого лица, либо от третьего. Иногда используется и смешанный способ записи. Однако целесообразно записывать действия проверяемого от третьего лица, а его пояснения – от первого (например: «Обвиняемый Петров указал магазин в д. Колы и при этом пояснил: „12 октября 2020 года около 24 часов я совместно с Ивановым совершил кражу товаров из указанного магазина“»). Такой способ составления протокола позволяет четко разграничить действия и пояснения проверяемого лица.

Какие-либо выводы следователя субъективного характера или суждения оценочного характера отражению в протоколе не подлежат. Необходимо воздержаться от высказывания подобных фраз и вслух во время производства следственного действия. Объективный характер производства данного следственного действия не только влияет на его доказательственное значение, но и определяет содержание дальнейших следственных действий.

В *заключительной части* протокола проверки показаний на месте отражается время окончания следственного действия, делаются отметки о воспроизведении участникам сделанной в ходе его видеозаписи и о подтверждении ими соответствия тому, что было зафиксировано, о приобщении к протоколу видеозаписи, а также материалов графической фиксации в виде планов, схем; указываются изъятые следы, предметы (объекты), способ их упаковки и обеспечения сохранности, заявления и замечания участников проверки показаний на месте и т. д.

Протокол проверки показаний на месте зачитывается вслух всем участникам, после чего в него заносятся имеющиеся замечания и заявления, и он подписывается всеми участниками. Отказ от подписи кого-либо из участников следственного действия фиксируется в протоколе. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, предоставляется возможность дать объяснения относительно причин отказа, что также фиксируется в протоколе.

Видеозапись позволяет запечатлеть производство следственного действия наиболее полно в его динамике. При этом она дает возможность фиксировать процесс проверки и уточнения показаний с синхронной звукозаписью.

Вместе с тем часто при использовании видеозаписи следователи допускают серьезные ошибки, которые порой ставят под сомнение фактические данные, полученные в ходе следственного действия:

- отсутствие четкого плана (сценария) производства следственного действия с использованием видеозаписи;
- игнорирование необходимых процессуальных требований в начале следственного действия (отсутствие данных о месте проведения, участниках проверки показаний на месте, составлении вводной части протокола и т. д.);
- отсутствие избирательности при масштабном построении кадров в зависимости от снимаемого объекта;
- несоблюдение процессуальных требований по окончании видеозаписи и следственного действия (отсутствие данных о просмотре проверяемым лицом видеозаписи, если он об это ходатайствует, и его реакции на это).

В большинстве своем подобные недочеты объясняются сложностью организации производства следственного действия; необходимостью привлечения большого количества его участников, их перемещений на различных участках местности, во многих случаях неизвестных следователю, обеспечения конвоирования лица, показания которого проверяются, и т. д.

В практической деятельности при использовании видеозаписи при проверке показаний на месте следователь руководствуется ст. 192, 193 и 225 УПК.

Начальный этап проверки показаний на месте, ход которой фиксируется с помощью видеозаписи, в соответствии с процессуальными требованиями начинается с составления вводной части протокола. Следователь оглашает сведения о месте, дате, времени начала производства следственного действия, должности, звании, фамилии лица, его осуществляющего. Другим участникам (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, защитник, переводчик, специалист и др.) предоставляется возможность назвать свою фамилию, имя, отчество, понятия должны озвучить и адрес, по которому они проживают. Им разъясняются их процессуальные права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Потерпевший и свидетель предупреждаются об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи показа-

ний и за дачу заведомо ложных показаний. При этом следователь разъясняет, что потерпевший и свидетель вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении преступлений их самих, членов их семей и близких родственников. О разъяснении участникам следственного действия их прав и обязанностей, предупреждении потерпевшего и свидетеля об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний делается отметка в протоколе, которая удостоверяется их подписями. В дальнейшем всех участников уведомляют о применении видеозаписи в ходе следственного действия. Об этом должна быть также сделана отметка в протоколе.

При согласии проверяемого лица на проведение видеозаписи участникам следственного действия сообщаются сведения о технических средствах (марке, технических данных видеокамеры, марке и формате цифрового носителя) и условиях записи.

В дальнейшем с точки зрения уголовно-процессуального закона соблюдаются следующие требования:

- фиксация хода и результатов всего следственного действия (видеозапись может быть прервана лишь на время передвижения к другому месту или ознакомления с видеофонограммой, при этом обязательно указывается время прерывания видеозаписи и ее возобновления), однако повторение тех или иных эпизодов не допускается;
- видеозапись по окончании следственного действия должна быть воспроизведена участникам в полном объеме, правильность записи должна быть подтверждена ими;
- действия проверяемого лица на маршруте движения и на указанном им месте должны быть зафиксированы также и в протоколе проверки показаний на месте;
- все участники должны ознакомиться с протоколом, при необходимости внести в него замечания, дополнения и исправления, удостоверить его своими подписями.

Носитель, на котором содержится видеозапись следственного действия, прилагается к протоколу (ч. 7 ст. 193 УПК). Его помещают в упаковку, которую опечатывают оттиском печати следователя, производящего расследование, или органа уголовного преследования. На упаковке učinяется пояснительная надпись, удостоверенная подписями всех участников следственного действия. Если возникнет необходимость использования видеозаписи в процессе расследования уголовного дела, то факт вскрытия упаковки и просмотра видеозаписи отражается в протоколе следственного действия, после этого носитель, на котором содержится видеозапись, упаковывается в указанном выше порядке.

Структурно видеозапись, полученная при проведении проверки показаний на месте, условно, как и протокол, должна состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной. Исходя из этого и разрабатывается план-сценарий проведения проверки показаний на месте с использованием видеозаписи. В вводной части фиксируются сведения, поясняющие видеозапись, в основной отражаются ход и результаты следственного действия, в заключительной участниками следственного действия удостоверяется правильность видеозаписи.

При разработке сценария лицу, производящему расследование по уголовному делу, и специалисту необходимо достичь договоренности:

- относительно точек и направления видеозаписи в месте начала следственного действия, во время движения, на местах, указанных проверяемым лицом, потому что она осуществляется, как правило, с руки, т. е. камера располагается на высоте глаз и обеспечивает полное, наглядное и последовательное запечатление действий проверяемого лица, предметов, обнаруженных на указанных этим лицом местах, обстановки указанного места, в зависимости от направления запись подразделяют на фронтальную (камера направлена перпендикулярно к фиксируемой плоскости) и запись с боковой точки (камера расположена под углом, отличающимся от прямого, к фиксируемому объекту);

- глубины резко изображаемого пространства, так как фиксация действий проверяемого лица на фоне других объектов обстановки места происшествия имеет большое доказательственное значение;

- масштабного построения кадра (производство видеозаписи объектов общим, средним, крупным и детальным планами), получаемого путем уменьшения или увеличения дистанции до фиксируемого объекта, а также с использованием операторских приемов записи (статичный кадр, панорамирование, наезд и отъезд);

- освещенности объектов (на местности достаточно дневного света для качественной записи, в помещении требуется дополнительный источник света, который помещают на самой видеокамере или за ней);

- форм взаимодействия следователя и специалиста во время записи (специалисту нельзя вмешиваться в процесс фиксации следственного действия, делая подсказки лицу, производящему расследование, комментируя показания проверяемого лица и т. д., их общение должно осуществляться с помощью жестов, содержание которых должно быть оговорено на подготовительном этапе);

- особенностей использования тактических приемов в ходе проверки показаний на месте (предоставление проверяемому лицу свободы

выбора направления движения, отсутствие наводящих вопросов, подсказок, дача показаний перед указанием конкретного места) и фиксации этих особенностей (запечатление с различных точек и разными планами обнаруженных на данном месте предметов, действий проверяемого лица на данном месте).

Фиксация тактических особенностей имеет доказательственное значение, поскольку обвиняемые часто пытаются изменить свои показания, заявляя, что они давали их под давлением следователя.

Если проверка показаний проводилась на одном и том же месте с разными лицами, то видеозаписи, запечатлевшие действия всех проверяемых лиц, должны давать возможность объективного сопоставления содержащейся в них доказательственной информации как между собой, так и с другими материалами уголовного дела, поэтому фиксацию желательно производить с одних и тех же точек, применяя одинаковые приемы и методы записи.

Если видеозапись используется для фиксации хода проведения проверки показаний на месте в динамике, то **фотосъемку** можно использовать как вспомогательное средство, поскольку статические средства фиксации удобны тем, что позволяют лучше передать общую обстановку и особенности места, где происходила проверка показаний.

Фотосъемку рекомендуется применять для фиксации:

- состава участников следственного действия;

- моментов указания лицом ориентиров по пути движения к месту и направления движения;

- места, на котором осуществляется проверка, его обстановки и окружающей местности;

- моментов демонстрации лицом действий и расположения при этом других участников следственного действия;

- моментов поиска и обнаружения следов и предметов, тайников и т. д.

Указанные подозреваемым или обвиняемым место, предметы должны фотографироваться либо вместе с лицом, показавшим их, либо без них. Фотосъемка при этом производится по общим правилам судебной фотографии. Из полученных фотоснимков составляют фототаблицу, которая является приложением к протоколу проверки показаний на месте. Каждый фотоснимок, размещенный в фототаблице, должен иметь пояснительную надпись, скреплен оттиском печати (в том случае, если фотоснимки наклеиваются на бланк фототаблицы). Каждая страница фототаблицы заверяется печатью и подписывается следователем (специалистом, который производил фотосъемку и изготавливал фототаблицу), лицом, показания которого проверялись, и по возможности понятыми.

В следственной практике очень часто применяется *графический способ фиксации* проверки показаний на месте. В планах и схемах, прилагаемых к протоколу следственного действия, целесообразно отражать:

- маршрут движения участников следственного действия и опорные точки проверки показаний на месте (особенно это важно при производстве следственного действия с несколькими проверяемыми лицами);
- места, связанные с более детальной проверкой показаний и обнаружением следов и предметов преступления;
- точки, с которых производилась фотосъемка или велась видеозапись.

Планы и схемы подписываются проверяемым лицом, следователем, понятыми, другими участниками следственного действия. О их составлении делается отметка в протоколе проверки показаний на месте.

Оценка результатов проверки показаний на месте. Оценивая проделанную работу и полученные при этом результаты, доказательственная информация проверяется с точки зрения ее относимости, допустимости и достоверности и определяется ее значение для дальнейшего расследования преступления.

Уголовно-процессуальный закон содержит лишь общее указание о том, что каждое доказательство должно оцениваться с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для правильного разрешения уголовного дела.

При оценке доказательств суд, орган уголовного преследования руководствуются законом и своим внутренним убеждением, которое основывается на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности. Никакие доказательства для суда, органа уголовного преследования не имеют заранее установленной силы.

Выделяют следующие основные черты метода оценки доказательств по внутреннему убеждению:

- субъекты оценки доказательств обязаны руководствоваться своим внутренним убеждением, т. е. лично исследовать доказательства, а не исходить из оценки, ранее данной другими;
- никакое доказательство не имеет заранее установленной силы, в частности, признательные показания обвиняемого не имеют какого-либо приоритета и оцениваются в совокупности с другими;
- оценка доказательств различными субъектами не обязательна для их последующей аналогичной оценки судом, прокурором и следователем; лицо, принявшее дело к своему производству, должно заново оценить имеющиеся доказательства.

Контрольные вопросы

1. Что такое проверка показаний на месте?
2. Каковы цели и задачи проверки показаний на месте?
3. В чем заключается подготовка к проведению проверки показаний на месте?
4. Каковы тактические приемы проверки показаний на месте?
5. Каковы особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте?

Рекомендуемая литература

Авсюк, А.В. Процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний на месте : лекция / А.В. Авсюк. Минск : МВШ МВД СССР, 1990. 34 с.

Белоусов, В.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования : науч.-практ. пособие / В.И. Белоусов, А.И. Натура. М. : Юрлитинформ, 2006. 140 с.

Быховский, И.Е. Проверка показаний на месте : учеб. пособие / И.Е. Быховский, Н.А. Корниенко. Л. : Ин-т усовершенствования следств. работников, 1988. 68 с.

Власенко, Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте / Н.В. Власенко, В.В. Степанов. М. : Юрлитинформ, 2004. 160 с.

Логвин, В.М. Проверка показаний на месте : практ. пособие / В.М. Логвин. Минск : Акад. МВД, 2011. 72 с.

ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

8.1. Общие положения тактики следственного эксперимента

Следственный эксперимент – следственное действие, осуществляемое следователем с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, проверки выдвигаемых им версий, а также получения доказательств по делу, основанное на опытных действиях, производимых путем воспроизведения, реконструкции и моделирования в условиях, обстановке и иных обстоятельствах определенного события, максимально сходных с условиями, существовавшими в момент проверяемого факта, явления, события.

Следственный эксперимент относят к одному из самых сложных с точки зрения организации и тактики производства следственных действий. Это связано с тем, что в процессе его проведения у следователя нередко возникают проблемы тактического и психологического характера:

- отдельные участники уголовного процесса не понимают важности проведения следственного эксперимента, а порой и не желают принимать участия в данном следственном действии, уклоняются от явки или отказываются от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 27 Конституции;

- участники уголовного процесса, прежде всего подозреваемый или обвиняемый при участии защитника, обладая знаниями в области как методики расследования преступлений, так и тактики производства отдельных следственных действий, могут соглашаться на участие в следственном эксперименте, ставя перед собой задачи искажения результатов опытов и введения следствия в заблуждение, конечной их целью является опровержение доказательств, свидетельствующих об их виновности, проверить объективность действий участников следственного эксперимента порой довольно затруднительно;

- производство опытных действий возможно только в тех случаях, если не создается опасность для жизни и здоровья участвующих в нем лиц, следователь, сотрудники иных правоохранительных органов, привлекаемые для содействия в производстве указанного следственного

действия, обязаны обеспечить их личную безопасность путем создания соответствующих условий;

- в практической деятельности следователям приходится сталкиваться с тем, что на месте проведения следственного эксперимента между его участниками возникают неприязненные отношения, что может повлечь за собой конфликт, открытое противостояние.

Следственный эксперимент как следственное действие занял соответствующее место в арсенале следователя¹ сравнительно недавно. Во многом это связано с появлением ряда научных работ, прежде всего ученых-криминалистов, которые обосновали необходимость выделения такого самостоятельного следственного действия, как следственный эксперимент².

Сущность следственного эксперимента состоит в том, что путем моделирования и проведения специальных опытов проверяется объективная возможность существования, возникновения каких-либо процессов, явлений или совершения каких-либо действий с определенным результатом для выяснения обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела.

Отличия следственного эксперимента от других сходных с ним следственных действий лежат в процессуальной, организационной и тактической плоскости:

- следственный эксперимент проводится только по возбужденному уголовному делу;

- проведению следственного эксперимента не предшествует вынесение такого процессуального документа, как постановление следователя;

- решение об участии понятых и специалистов при проведении следственного эксперимента в каждом конкретном случае принимается следователем;

- целями следственного эксперимента являются проверка и уточнение данных, имеющих значение для разрешения уголовного дела;

- достижение целей следственного эксперимента возможно лишь посредством проведения опытных действий;

- основным назначением проводимых опытов является проверка возможности восприятия каких-либо фактов совершения определенных действий, наступления какого-либо события, установления последовательности этапов происшедшего события и механизма образования следов;

¹ На досудебных стадиях помимо следователя следственный эксперимент могут также проводить прокурор, начальник следственного подразделения. Орган дознания (лицо, производящее дознание) не вправе проводить следственный эксперимент (ст. 186 УПК).

² См., например: Колмаков В.П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента. Харьков: Харьк. ун-т, 1956. 48 с.; Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента / под общ. ред. А.И. Витберга. М.: ВШ МВД СССР, 1959. 172 с.

- опытные действия, производимые при следственном эксперименте, носят многократный и повторяемый характер;
- процесс познания при проведении следственного эксперимента осуществляется посредством использования только таких методов познания, как наблюдение и фиксация хода опытных действий и получаемых результатов;
- проведение следственного эксперимента, как и осуществляемых опытов, возможно лишь в условиях, максимально сходных с теми, которые имели или могли иметь место при совершении преступления;
- проведение следственного эксперимента, как и отдельных опытов, не должно представлять опасности для жизни и здоровья его участников;
- протокол следственного эксперимента является самостоятельным источником доказательств по конкретному уголовному делу¹.

В уголовно-процессуальном законе приводится лишь одна *цель* этого следственного действия – проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 207 УПК). Вместе с тем в ходе проведения следственного эксперимента могут достигаться и иные цели:

- проверка, уточнение или установление необходимых для разрешения уголовного дела обстоятельств, содержащихся в показаниях обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля;
- получение новых доказательств;
- выдвижение, проверка и оценка следственных версий;
- преодоление противодействия расследованию путем изменения установки на дачу ложных показаний как проверяемого лица, так и других субъектов преступления;
- выявление причин преступления и условий, способствовавших его совершению.

Вопрос о необходимости проведения следственного эксперимента решается всегда с учетом значения устанавливаемого обстоятельства и возможности его проверки опытным путем.

Задачи следственного эксперимента вытекают из поставленных перед ним целей.

Успешное проведение следственного эксперимента требует последовательной реализации следующих мероприятий:

- принятия решения о проведении следственного эксперимента следователем;
- определения цели, задач и вида проводимого следственного эксперимента;

¹ См.: Торбин Ю.Г. Процессуальные и тактические особенности производства следственного эксперимента. М. : РПА Минюста России, 2011. С. 8.

- выбора места и времени;
- определения количества участников и роли каждого из них;
- создания условий для проведения следственного эксперимента;
- практического осуществления опытных действий;
- фиксации хода и результатов следственного эксперимента, его оценки.

Таким образом, *задача* проведения следственного эксперимента состоит в достижении поставленной перед ним цели путем выполнения определенных действий при соблюдении определенных *тактических условий*. Как правило, к их числу относятся:

- следственный эксперимент проводится только после возбуждения уголовного дела, как определено уголовно-процессуальным законом;
- состав участников следственного эксперимента должен быть ограничен минимально необходимым их количеством;
- условия, в которых проводится следственный эксперимент, должны быть максимально приближены к условиям, в которых происходило проверяемое событие;
- однородные опыты, особенно при наличии противоречивых результатов, проводятся многократно;
- при наличии неточных данных об условиях проверяемого события следственный эксперимент проводится с изменением обстановки и его сложности;
- профессиональные навыки лица, осуществляющего экспериментальные опыты, должны соответствовать профессиональным навыкам непосредственного участника исследуемого события;
- если цель следственного эксперимента – проверить возможности восприятия какой-либо информации или совершения каких-либо действий конкретным лицом, то он проводится с участием именно этого лица (подозреваемый, обвиняемый, свидетель);
- следственный эксперимент проводится с обеспечением безопасности его участников¹.

Перечисленные тактические условия неразрывно связаны с тактическими приемами, так как эти понятия взаимосвязаны. Последние являются составной частью тактического условия либо средством его достижения. К *тактическим приемам* следственного эксперимента чаще всего относят:

- проведение в обстановке, сходной с той, в которой происходило проверяемое событие;

¹ См.: Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. : Юрид. лит., 1964. С. 78 ; Рубан А.С. Следственный эксперимент: теория и практика : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2009. Л. 46–54 и др.

- использование тех же предметов, когда это имеет принципиально важное значение;
- соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место в момент исследуемого события;
- неоднократное повторение опытных действий и проведение в несколько этапов;
- варьирование условий их проведения;
- исключение постороннего вмешательства в ход следственного эксперимента;
- исключение одновременного участия в эксперименте нескольких лиц;
- привлечение к участию понятых, когда это тактически оправданно;
- производство измерений, фотосъемки, видеозаписи, составление планов, схем и пр.;
- привлечение в необходимых случаях к участию подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и др.;
- отказ от проведения следственного эксперимента в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства;
- применение технико-криминалистических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств;
- предъявление результатов следственного эксперимента его участникам;
- проведение следственного эксперимента в помещении организации в присутствии представителя администрации этой организации.

Исходя из задач, решаемых в ходе проведения следственного эксперимента, в криминалистике выделяют пять его видов.

Следственные эксперименты по установлению *возможности восприятия какого-либо факта, явления в определенных условиях*. Например, возможность слышать или видеть определенные объекты на определенном расстоянии, с определенного места, в определенных условиях освещения, погоды и т. д.

Следственные эксперименты по установлению *возможности совершения каких-либо действий*. Например, путем проведения экспериментов данного вида выясняется возможность выполнения конкретным лицом определенной работы, проникновения в какое-либо помещение через проем определенных размеров, протаскивания через этот проем каких-либо предметов и т. д.

Следственные эксперименты по установлению *возможности существования какого-либо факта, явления*. В ходе эксперимента данного вида проверяются не какие-либо действия или возможность восприятия чего-либо, а возможность существования определенного факта, явле-

ния. Например, при расследовании дорожно-транспортного происшествия необходимо проверить возможность ослепления водителя в ночное время светом движущегося на встречу автомобиля.

Следственные эксперименты по установлению *механизма события или отдельных его деталей*. Данный вид следственного эксперимента проводится в тех случаях, когда у следователя возникают сомнения: так ли происходило событие, как его описывает потерпевший, обвиняемый и др. Например, установление механизма причинения телесных повреждений, установление способа проникновения на охраняемую территорию и т. д.

Следственные эксперименты по установлению *времени, которое необходимо затратить на совершение тех или иных действий*. С помощью экспериментов этого вида может быть установлена объективная и субъективная возможность за определенное время совершить какие-либо действия. Например, за определенное время изготовить какой-то конкретный предмет, за определенное время преодолеть какое-то конкретное расстояние и т. д.¹

8.2. Подготовительный этап следственного эксперимента

Проведению следственного эксперимента предшествует комплекс подготовительных мероприятий, осуществляемых следователем после принятия им решения о постановке тех или иных опытов.

Принятие решения о проведении следственного эксперимента связано с основаниями, свидетельствующими о необходимости и возможности проведения указанного следственного действия.

Необходимость производства следственного действия определяется обстоятельствами, которые вызывают сомнения в возможности совершения определенных действий в определенных условиях и определенным образом.

Например, у следователя возникли сомнения в правдивости показаний обвиняемого о том, что тот, скрываясь с места происшествия, преодолел довольно высокий забор без подсобных средств. Доказательств, подтверждающих показания, не было. Сомнения в правдивости этих показаний вызывали такие обстоятельства, как высота забора, рост обвиняемого, его возраст. В целях проверки этих показаний был проведен следственный эксперимент, подтвердивший достоверность показаний обвиняемого и снявший сомнения следователя.

¹ См.: Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент : учеб. пособие / отв. ред. Р.С. Белкин. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1981. С. 25–29.

Возможность проведения следственного эксперимента – обстоятельство, подтверждающие вероятность создания условий и обстановки, максимально сходных с теми, в которых протекали определенные действия или события, а также совершения действий, максимально сходных с проверяемыми. Например, наличие соответствующих погодных условий, при которых было совершено дорожно-транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы, и т. д. В некоторых случаях следственный эксперимент не может быть проведен без участия подозреваемого или обвиняемого (например, определение наличия или отсутствия у подозреваемого или обвиняемого преступных навыков).

Принятие решения о проведении следственного эксперимента не требует вынесения следователем соответствующего постановления. Исключением являются лишь случаи, когда следственный эксперимент проводится в жилище и ином законном владении с согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц либо по постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя. Проведение подобного следственного эксперимента осуществляется с обязательным участием понятых (ч. 1^й ст. 207 УПК).

Подготовительные мероприятия проводятся: до выезда на место проведения следственного эксперимента и по прибытии на место.

До выезда на место проведения следственного эксперимента следователем проводятся следующие подготовительные мероприятия.

Изучение материалов уголовного дела и иных, в том числе оперативных, материалов. Необходимо внимательно изучить содержание протоколов осмотра места происшествия, фототаблицы (видеозаписи), схемы (различные приложения к протоколу осмотра места происшествия), показания участников уголовного процесса, обратить внимание на имеющиеся противоречия, содержащиеся в материалах уголовного дела. Необходимо изучить соответствующие нормативные акты (многие статьи уголовного закона носят бланкетный характер), справочники, осуществить консультации со специалистами и т. д.

Определение цели следственного эксперимента – значит четко наметить данные и версии, подлежащие проверке опытным путем. Только ясное понимание стоящей перед экспериментом цели может сделать его результаты наиболее эффективными.

Определение содержания, способа и очередности проведения опытов – важнейшее звено в подготовительной работе следователя, по существу, планирование эксперимента. Следователь должен предусмотреть все возможные варианты опытов, цель каждого из них и, наконец, их по-

следовательность. Нарушение необходимой последовательности опытов может привести к тому, что эксперимент в целом не достигнет цели.

Допрос или повторный допрос участников следственного действия. Основной задачей допросов является уточнение обстоятельств, фактов, которые планируется проверить опытным путем. Целесообразно приобщить к протоколу допроса схему места происшествия с пояснительными надписями. Это наглядно покажет уровень осведомленности участника об интересующем событии, его способности ориентироваться на месте, что позволит следователю в некоторой степени проверить правдивость его показаний и принять соответствующее решение относительно участия данного лица в следственном эксперименте.

Решение вопроса о времени проведения следственного эксперимента. При определении времени его проведения следует решить, во-первых, на каком этапе расследования целесообразно провести эксперимент и, во-вторых, в какое время суток. Хронологический момент, когда будет проводиться следственный эксперимент, определяется ходом расследования. Так, если цель эксперимента – проверить доказательства, то он может быть проведен не раньше получения этих доказательств следователем, хотя бы ему и было известно содержание этих доказательств еще до их получения (например, возможное содержание показаний свидетеля до его допроса, судя по показаниям находившихся с ним других свидетелей). Если эксперимент проводится специально для получения новых данных, то следователь не может медлить с его проведением, так как могут сложиться такие условия, которые сделают невозможным его проведение. При решении вопроса о том, в какое время суток должен проводиться эксперимент, необходимо исходить из того, что эксперимент обычно проводится в такое время суток, когда условия освещения совпадают с теми, при которых имело место исследуемое событие.

Выбор места проведения следственного эксперимента. Чаще всего местом производства данного следственного действия является то место, где в реальности происходило исследуемое событие. В этой связи на подготовительном этапе важно осуществить предварительный (ознакомительный) выезд на место происшествия (принятие решения о производстве реконструкции обстановки) или планируемое место проведения следственного эксперимента. Вместе с тем в некоторых ситуациях местом проведения следственного эксперимента могут быть и иные места (например, кабинет следователя). Это объясняется прежде всего тем, что проверяемые данные никоим образом не связаны с обстановкой на месте совершения преступления (например, речь идет о проверке опытным путем механизма причинения телесных повреждений потерпевшему, количества нанесенных ударов с помощью ножа).

Определение круга участников эксперимента и принятия мер по обеспечению их явки на место проведения следственного эксперимента. С учетом характера производимых действий и целей следственного эксперимента следователь должен определить необходимость участия в нем понятых (закон не требует их обязательного участия в следственном действии), специалистов, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. Для выполнения технической стороны следственного эксперимента могут быть привлечены статисты. При проведении следственного эксперимента с участием подозреваемого или обвиняемого вправе присутствовать защитник. Участие обвиняемого или подозреваемого в следственном эксперименте не является их обязанностью. Отказ обвиняемого или подозреваемого от такого участия не препятствует производству данного следственного действия. При этом число участников следственного эксперимента должно быть минимальным. Необоснованное расширение числа участников может осложнить проведение эксперимента, повлиять на четкость проведения опытов, что скажется на достоверности полученных результатов. Всем указанным субъектам, а также всем иным участвующим или присутствующим при проведении следственного эксперимента лицам должно быть гарантировано отсутствие возможности причинения вреда их здоровью, а тем более жизни.

Подготовка вещественных доказательств или заменяющих их предметов, которые понадобятся при проведении эксперимента. Для следственного эксперимента могут потребоваться предметы (объекты), которые применялись во время подлинного события. В силу разных причин (прежде всего с точки зрения безопасности) не всегда это возможно. В этой связи достаточно часто в ходе производства опытных действий используют муляжи (модели), например орудия совершения преступления, манекены фигуры человека и т. д.

Подбор технико-криминалистических и транспортных средств, проверка их технической исправности. В ходе осуществления следственного эксперимента могут использоваться различные технико-криминалистические средства. Так, с помощью фотосъемки и видеозаписи следователь фиксирует обстановку места проведения эксперимента до реконструкции и после ее завершения. Широко используются измерительные приборы (секундомеры, спидометры, термометры, приборы для определения направления и силы ветра, степени влажности и т. д.), средства освещения (фонари, прожекторы, фары автомобилей и т. д.), средства связи (рации, мегафоны, мобильные телефоны, сигнальные приспособления) и т. д.

Подготовка бланков процессуальных документов и схем. Это в значительной степени позволяет сократить время на фиксацию хода и результатов проводимого следственного эксперимента.

Составление плана проведения следственного эксперимента. Многие следователи считают, что составление письменного плана проведения следственного эксперимента не является обязательным. Вместе с тем составление письменных планов проведения следственного эксперимента является гарантией того, что следователь ничего не упустит и не забудет выполнить до проведения эксперимента. Письменное планирование особенно важно в ситуациях, когда:

- следователь обладает небольшим опытом работы;
- следователю предстоит большая подготовительная работа и сложные экспериментальные действия.

Содержание плана может быть различным в зависимости от вида, задач, целей следственного эксперимента и т. д.¹

Составлением плана следственного эксперимента завершается «кабинетная» стадия подготовки рассматриваемого следственного действия.

С прибытием следователя *на место проведения следственного эксперимента* до его начала начинается «полевая» часть следственного действия. Не приступая к проведению опытных действий, следователь:

1. Выясняет, изменилась ли обстановка, и при необходимости производит реконструкцию обстановки, т. е. воссоздает тот вид, который она имела в момент преступления, при этом должны учитываться пояснения и замечания участников следственного эксперимента.
2. Осуществляет фотосъемку, видеозапись обстановки места проведения эксперимента до его реконструкции и после произведенной реконструкции.
3. Организует охрану места проведения экспериментальных действий и обеспечение безопасности участников.
4. Проводит инструктаж участников эксперимента, включающий в себя: объяснение сущности предстоящего эксперимента, порядка осуществления конкретных действий каждого из участников, разъяснение им прав и обязанностей. Нет сомнения, что все участники должны знать цель, сущность, порядок проведения и место своего нахождения во время следственного действия. Вместе с тем в ряде случаев излишняя осведомленность свидетелей, обвиняемых и вспомогательных участников эксперимента с содержанием предстоящих опытов, сосредоточение их внимания на ожидаемом факте могут негативно отразиться на достоверности результатов эксперимента (человек, ожидающий выстрел

¹ Подробнее о планировании проведения следственного действия см.: Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. С. 44–57.

во время эксперимента, вероятнее услышит его, чем человек, внимание которого не было направлено на восприятие этого выстрела; водитель, ожидающий внезапного препятствия на дороге, будет лучше подготовлен к преодолению этого препятствия, чем водитель, который не ожидал его). В этой связи при проведении следственных экспериментов по установлению возможности наблюдения, восприятия каких-либо фактов, явлений участникам следственного действия содержание опытов должно сообщаться в самой общей форме. Так же следует поступать и при проведении экспериментов по возможности совершения каких-либо действий, если это должно произойти неожиданно¹.

5. Предупреждает участников о неразглашении данных предварительного следствия, если эти лица не предупреждались ранее.

6. Указывает участникам места их размещения в ходе эксперимента, способы подачи сигналов и связи между ними.

7. Проверяет наличие и готовность механизмов, оборудования, криминалистической техники и т. д.

Приведенный перечень мероприятий, направленных на подготовку к проведению следственного эксперимента, не является исчерпывающим. Их перечень может варьироваться в зависимости от целей и задач эксперимента, сложившейся на данном этапе расследования следственной ситуации, специфики его проведения, позиции и поведения его участников, а также достижений науки и техники. В то же время они должны быть направлены на создание соответствующих условий для производства опытных действий и получения достоверных данных об обстоятельствах совершенного преступления.

8.3. Рабочий этап следственного эксперимента

Основные тактические особенности проведения следственного эксперимента зависят от его вида.

Следственные эксперименты по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления в определенных условиях. Следственный эксперимент, целью которого является установление возможности видеть, необходимо проводить в том же месте, в то же время и при тех же условиях освещенности, в которых происходило исследуемое событие. Задача такого следственного эксперимента также может заключаться в установлении возможности в определенных условиях опознать кого-либо, распознать предмет, отдельные его части, элементы, особенности и т. д. Если исследуемое событие произошло в помещении, то в

данном случае следователю необходимо воссоздать обстановку, в которой наблюдалось событие. Прежде всего необходимо обеспечить аналогичное освещение, т. е. включить такое же количество ламп освещения, они должны быть такого же вида, такой же мощности, если какие-либо лампы находятся в нерабочем состоянии, необходимо обеспечить их замену, и наоборот, если на момент исследуемого события какая-либо лампа находилась в нерабочем состоянии, ее необходимо выключить.

В случае если событие произошло при естественном освещении, то необходимо правильно подобрать время суток, которое по степени освещенности соответствует тому времени, в которое произошло проверяемое событие. Задача усложняется, если с момента события прошел значительный промежуток времени. Например, событие произошло в летнее время, а следственный эксперимент необходимо проводить в осеннее время. Для достижения наибольшего соответствия условий освещения следователю необходимо учитывать ряд факторов: силу света, положение источника света, направление движения источника света (например, свет фар движущегося автомобиля), местоположение участника следственного эксперимента относительно источника освещения (например, если человек находится против источника света, видимость ухудшается, если движется в попутном направлении распространения пучка света, видимость значительно улучшается). На открытой местности важно учитывать погодные условия. Наличие или отсутствие осадков оказывает значительное влияние на видимость. В такой ситуации следователю необходимо детально допросить свидетелей, которые являются носителями информации относительно условий, в которых произошло проверяемое событие. Также необходимо направить запрос в метеорологическую службу с целью выяснения соответствия погодных условий и показателей видимости в интересующие день, время суток и время года.

В целях проверки индивидуальных особенностей лица могут быть разрешены следующие вопросы: может ли свидетель, находясь в определенном месте, на определенном расстоянии от места происшествия, при определенном освещении увидеть государственный регистрационный номер автомобиля; может ли свидетель, находясь в определенном месте, различить цвет, марку, модель автомобиля. При проведении следственного эксперимента может возникнуть необходимость проверки возможности увидеть на значительном удалении особенности какого-либо предмета, его деталей, текст, цифровые обозначения и т. д. Специфика подготовки и проведения подобного рода следственных экспериментов заключается в том, что участнику следственного эксперимента не сообщается ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для результатов следственного эксперимента. Например, свидетель, показав

¹ См.: Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. С. 73–77.

ния которого проверяются, утверждает, что наблюдал событие дорожно-транспортного происшествия с определенного места и подробно описывает отличительные черты автомобиля, принимавшего в нем участие, указывая при этом его марку, цвет, государственный регистрационный номер. В этом случае целесообразно для осуществления опытных действий подобрать автомобили различных марок, цветов и государственных регистрационных номеров и поочередно предъявлять их участнику следственного эксперимента, проверяя его субъективные (индивидуальные) особенности лица – возможность видеть.

В следственной практике достаточно часто приходится сталкиваться с установлением возможности или невозможности слышать крик, выстрел, звуковой сигнал автомобиля, стук, разговор и т. д. Данный вид следственного эксперимента следует проводить с учетом тех условий, которые могут оказать влияние на качество слышимости. Их установление возможно в ходе предварительного допроса свидетелей, потерпевшего. При этом особое внимание необходимо обратить на посторонние источники шума, способные оказать влияние на результаты эксперимента (звук музыки в салоне автомобиля, окна которого закрыты, и т. д.). В этой связи следственный эксперимент на установление слышимости необходимо проводить в том же месте, где произошло проверяемое событие.

При проведении следственного эксперимента по проверке способности восприятия какого-либо факта, явления следователю необходимо учитывать состояние всех органов чувств человека в совокупности. В некоторых ситуациях следует приглашать к участию в следственном эксперименте специалиста в области медицины.

Следственные эксперименты по установлению возможности совершения каких-либо действий. Речь идет об установлении как объективной, так и субъективной возможности либо невозможности совершения определенных действий (преодоление препятствий, возможность поднятия и перемещение определенных предметов в пространстве, проникновение в помещение и т. д.).

Тактические особенности проведения рассматриваемого вида следственных экспериментов зависят от его содержания и задач. Как правило, необходимым условием проведения опытов является то, что производить их нужно в том месте, где в действительности происходило исследуемое событие. Замена места может снизить доказательственное значение результатов следственного эксперимента либо вообще поставить их под сомнение.

При проверке возможности проникнуть в помещение в качестве участников целесообразно подбирать лиц разного роста и телосложения.

При проведении опытов с целью установления возможности поднятия и переноса тяжелого имущества не являются существенными такие условия, как время проведения опытных действий, степень освещенности, погодные условия и т. д. Необходимым условием является только то, чтобы, например, сейф был определенной марки (модели), объема и веса, которые соответствуют параметрам сейфа, который был похищен.

Если участник следственного эксперимента заявляет, что при совершении преступления он использовал определенные предметы, приспособления, необходимо предоставить ему таковые.

В некоторых случаях возникает необходимость в проверке специальных и профессиональных навыков конкретного лица, например, взрывного устройства. Эксперимент в данном случае следует проводить, если участник утверждает, что он обладает определенными умениями, навыками, и изъявляет свою готовность их продемонстрировать. В данной ситуации в его распоряжение должны быть предоставлены соответствующие химические вещества, реактивы, приспособления и т. д. Необходимо обеспечить безопасность участников эксперимента, и к его участию должны быть привлечены соответствующие специалисты.

Следственные эксперименты по установлению возможности существования какого-либо факта, явления. В данном случае целью проведения этого вида следственного эксперимента является проверка возможности существования какого-либо факта, явления (возможно ли ослепление светом фар встречного автомобиля, возможно ли производство выстрела при использовании определенных патронов и т. д.). В этой ситуации интересует сам факт существования самого явления в целом.

В зависимости от целей следственного эксперимента он может проводиться в условиях, максимально сходных с соответствующими условиями. Иногда необходимо полное совпадение в определенных условиях.

В некоторых случаях есть также тактическая необходимость присутствия или участия подозреваемого или обвиняемого, показания которого проверяются, а также соответствующего специалиста.

Следственные эксперименты по установлению механизма события или отдельных его деталей. Чаще всего вопросы, связанные с установлением механизма образования следов в процессе совершения преступления разрешаются путем назначения и проведения трасологической экспертизы, судебной медицинской экспертизы, автотехнической экспертизы и т. д. Вместе с тем в следственной практике встречаются ситуации, когда эксперт не может дать утвердительные ответы на поставленные перед ним вопросы, возникает необходимость в проверке показаний, которые дают участники уголовного процесса об обстоя-

тельствах совершенного преступления (например, в части механизма причинения телесных повреждений потерпевшему).

Как правило, зафиксированные в протоколе следственного эксперимента результаты направляются в распоряжение соответствующего эксперта для решения конкретных вопросов, которые интересуют следователя в процессе производства по конкретному уголовному делу.

В ходе проведения опытов могут использоваться муляжи (модели) тех или иных предметов, манекены фигуры человека и т. д.

Местом проведения следственного действия может быть и иное место, не связанное с тем, где в реальности происходили события, при условии того, что предметы обстановки места происшествия не связаны с механизмом преступного деяния.

Следственные эксперименты по установлению времени, которое необходимо затратить на совершение тех или иных действий. Данное следственное действие производится в случае, если у следователя нет сомнений в том, что проверяемое лицо может совершить определенные действия, но сомнения возникают относительно времени, за которое совершено действие.

Поскольку предметом исследования данного вида следственного эксперимента является время, то, соответственно, следователю необходимо использовать секундомер.

Если, например, возникает необходимость проверки преодоления какого-то конкретного расстояния за определенное время, то в данном случае необходимо во время предварительного допроса установить маршрут движения участника, приспособления, транспортные средства, которые, возможно, использовались в данном случае. Соответственно, все это должно быть предоставлено в ходе проведения опытов.

Подготовка и осуществление следственных экспериментов, проводимых по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях, имеют свою существенную специфику¹.

8.4. Заключительный этап следственного эксперимента

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. После производства опытных действий полученные результаты должны быть надлежащим образом зафиксированы, чтобы впоследствии их можно было использовать в качестве доказательств по конкретному уголовному делу.

Способы фиксации хода и результатов следственного эксперимента: протокол следственного эксперимента; фотосъемка; видеозапись; графический способ.

¹ Подробнее об этом см.: Скачек Р.В. Организация расследования дорожно-транспортных происшествий : учеб. пособие. Минск : Акад. МВД, 2017. С. 76–84.

В **протоколе** следственного эксперимента в обязательном порядке фиксируется порядок и условия его проведения, полученные результаты.

В **вводной части** протокола следственного действия фиксируются дата и место его проведения, время начала и окончания производства следственного действия и состав его участников. Необходимо указать цель проводимых опытов и условия, в которых они осуществлялись. Участникам следственного действия разъясняются их права и обязанности, о чем делаются соответствующие отметки в вводной части протокола и учиняются подписи его участников. Участники следственного действия уведомляются об использовании в ходе его проведения технико-криминалистических средств.

В **описательной части** протокола указываются:

- условия и обстановка проведения эксперимента (источники данных, на основе которых производилась реконструкция обстановки, и в чем она выразилась);
- как было организовано проведение эксперимента (в том числе расположение участников эксперимента перед началом опытов и средствах связи между ними);
- предметы, использованные при совершении опытных действий;
- содержание и последовательность опытных действий;
- результаты, полученные при проведении эксперимента (не допускается оценка полученных в ходе следственного эксперимента результатов).

В **заключительной части** указывается, что приобщается к протоколу (схемы, планы, результаты фотосъемки, видеозаписи). Здесь же говорится о выполнении необходимых процессуальных формальностей, связанных с ознакомлением с протоколом следственного действия, реагированием на поступившие заявления и т. д. Протокол следственного действия подписывается всеми участниками следственного действия.

Наиболее типичные ошибки, которые имеют место при составлении протокола следственного эксперимента:

- неполнота протокола – приводятся неполные данные об участниках следственного эксперимента, не всегда указывается в какой обстановке он проводился, дается весьма схематическое описание проведенных опытов, основное внимание уделяется полученным результатам, нередко можно встретить такие фразы: «Проведенные опыты дали следующие результаты...», отсутствует описание содержания этих опытов, нередко отсутствуют указания на то, что проводилась фотосъемка или видеозапись, составлялись схемы и планы;
- нарушение последовательности при описании проделанных опытов;
- порой приводятся данные, которые не относятся к следственному эксперименту, например, подробно излагаются такие обстоятельства

дела, которые никакого значения для проведенного эксперимента не имеют, либо записываются такие детали обстановки, которые безразличны с точки зрения результатов эксперимента, и т. д.;

– небрежная литературная редакция протоколов, что снижает в ряде случаев значение полученных результатов, затрудняет понимание, а иногда свидетельствует о недопустимом отношении к составлению процессуальных документов.

Фотосъемка при проведении следственного эксперимента имеет целью зафиксировать условия, в которых осуществлялись опытные действия, т. е. место и обстановку, воссозданную для этих действий, расположение участников, вид предметов, используемых в процессе опытов, их последовательность и результаты, достигнутые в процессе каждого опыта.

Фотосъемка этапов следственного эксперимента включает в себя запечатление действий следователя, других участников, изменений с объектом (объектами) и т. д. На снимках запечатлеваются последовательно все наиболее важные фазы проведения этого следственного действия. С этой целью используются известные в криминалистике приемы фотосъемки: ориентирующий, обзорный, узловый и детальный.

Условия проведения следственного эксперимента, действия участвующих в нем лиц не всегда удается достаточно точно отразить в протоколе. В этой связи важно использовать возможности других способов фиксации, в частности *видеозаписи*¹.

Применение видеозаписи наиболее целесообразно:

- когда следственный эксперимент проводится в отсутствие подозреваемого или обвиняемого и других заинтересованных в его исходе лиц, которые в дальнейшем могут оспорить его результаты;
- если после следственного эксперимента обстановка места события изменится и восстановить ее будет невозможно;
- при наличии оснований полагать, что лицо, с участием которого проводится следственный эксперимент, может в дальнейшем отказаться от выполнения намеченных действий или выполнить их таким образом, что результаты окажутся недостоверными;
- когда данные об условиях постановки опытов и их результатах должны быть использованы при проведении экспертиз;
- если участник процесса, показания которого проверяются в ходе следственного эксперимента, не может явиться в суд;
- если во время следственного эксперимента предполагается хронометраж процессов, протекающих за короткие промежутки времени.

¹ Подробнее об использовании видеозаписи в ходе проведения следственных действий см: Криминалистическая техника. С. 51–63.

При проведении видеозаписи следственного эксперимента ход и результаты каждого опыта должны быть зафиксированы полностью. Смысл применения видеозаписи состоит именно в том, чтобы показать все происходящее в динамике, с максимальной полнотой и наглядностью¹.

Графический способ фиксации следственного эксперимента² (вычерчивание схем, планов) наряду с составлением протокола является наиболее доступным методом фиксации хода и результатов следственного действия. В процессе осуществления следственного эксперимента в отдельных случаях могут составляться не одна, а две или даже несколько схем (планов) одного и того же объекта, фиксирующих начальную, промежуточную и конечную обстановку на месте производства следственного действия. На схематических изображениях могут указываться размерные характеристики, направление движения транспортного средства, пешехода, маршрут передвижения участников опытов, месторасположение участников следственного эксперимента и т. д. Прилагаемая схема (план) должна иметь следующие реквизиты:

- заголовок (указывается, что изображено на схеме (плане));
- ориентировку по сторонам света (север-юг);
- расшифровку условных обозначений;
- дату составления;
- указание о том, к какому протоколу следственного эксперимента прилагается;
- подписи участников следственного действия.

Оценка результатов следственного эксперимента. Результаты следственного эксперимента могут быть самыми различными. Положительный результат свидетельствует о том, что проверяемый факт мог иметь место в действительности. Отрицательный результат указывает на то, что данного факта не было и не могло быть.

Результаты следственного эксперимента подвергаются критической оценке самим следователем. При этом необходимо иметь в виду некоторые особенности доказательств, получаемых путем этого следственного действия. Практически всегда наряду с оценкой фактов, установленных экспериментом, и их отношения к расследуемому делу подлежат оценке и условия, в которых эксперимент проводился.

Проведение эксперимента в условиях, максимально приближенных к тем, в которых происходило проверяемое событие в действительности,

¹ См.: Криминалистическая видеозапись : учеб. пособие (курс лекций) / В.А. Газизов [и др.] ; под общ. ред. Р.Ю. Трубицына и О.А. Щеглова. М. : Щит-М, 2004. С. 165.

² Подробнее об этом см.: Готов О.М., Гриневич Г.Я. Графический метод фиксации хода и результатов следственных действий. Схематические и масштабные планы : учеб. пособие. Л. : Ин-т усовершенствования следств. работников, 1981. 68 с.

ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

есть гарантия достоверности его результатов. Необходимо стремиться к максимальному приближению условий следственного эксперимента к подлинной обстановке. Для этого следует проводить следственный эксперимент при тех же погодных условиях (климатических условиях), в то же время суток, на том же месте, при идентичном освещении, с использованием подлинных или сходных предметов. Проведение следственного эксперимента в условиях, существенно отличающихся от условий подлинного события, рассматривается судом как нарушение уголовно-процессуального закона и влечет за собой признание его результатов недопустимыми.

В целом результаты следственного эксперимента оцениваются по внутреннему убеждению следователя в совокупности с иными доказательствами, которые имеются по конкретному уголовному делу.

Контрольные вопросы

1. Что такое следственный эксперимент?
2. Каковы цели, задачи и виды следственного эксперимента?
3. В чем заключается отличие следственного эксперимента от осмотра и экспертизы?
4. Каковы особенности подготовки к следственному эксперименту?
5. Каковы тактические особенности проведения различных видов следственного эксперимента?
6. Каковы особенности фиксации хода и результатов следственного эксперимента?
7. Каковы особенности оценки достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента?

Рекомендуемая литература

Белкин, Р.С. Эксперимент в уголовном судопроизводстве : метод. пособие / Р.С. Белкин, А.Р. Белкин. М. : ИНФРА-М, 1997. 160 с.

Белкин, Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р.С. Белкин. М. : Юрид. лит., 1964. 224 с.

Глазырин, Ф.В. Следственный эксперимент : учеб. пособие / Ф.В. Глазырин, А.П. Кругликов ; отв. ред. Р.С. Белкин. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1981. 70 с.

Куванов, В.В. Реконструкция при расследовании преступлений : учеб. пособие / В.В. Куванов ; под ред. И.М. Лузгина. Караганда : КВШ МВД СССР, 1978. 64 с.

9.1. Понятие специальных знаний, формы их использования в процессе расследования преступлений

Термин «специальные знания» используется в ряде норм уголовно-процессуального закона (ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 226 УПК и др.). Вместе с тем закон не дает определения этому понятию. В то же время специальные знания¹ в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которыми располагают сведущие лица², широко используются в процессе раскрытия и расследования преступлений. Их значение состоит в том, что они способствуют:

- непосредственному обнаружению, фиксации, предварительному изучению, оценке и использованию доказательств;
- решению вопроса об их относимости и допустимости;
- получению ориентирующей информации;
- правильной квалификации содеянного;
- определению предмета и пределов доказывания;
- качественному производству процессуальных действий;
- организации взаимодействия со сведущими лицами (специалисты, эксперты) в процессе расследования преступлений, решению иных задач уголовного процесса.

¹ В юридической литературе и законодательстве, как отечественном, так и зарубежном, наряду с термином «специальные знания» употребляется термин «специальные познания». Несмотря на сходство, значения указанных понятий все же отличаются. Под познанием чего-либо понимается процесс формирования (приобретения) знаний, постижение закономерностей объективного мира. Знания – продукт познавательной деятельности людей или результат познания людьми предметов и явлений действительности, законов развития природы и общества).

² Под сведущим лицом понимается лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, призванное оказать помощь следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании материальных следов и иных вещественных доказательств, либо лицо, которому следователь назначает проведение экспертизы (лично либо как представителю судебно-экспертной организации) (ч. 2 ст. 227, п. 2 ч. 1 ст. 229 УПК). Здесь и далее под сведущим лицом понимается специалист либо эксперт.

Специальные знания – знания в определенной области человеческой деятельности (за исключением знаний в области материального, процессуального права и методологических наук), полученные в результате профессиональной подготовки, научной деятельности или опыта практической работы и используемые в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Основные черты, характеризующие специальные знания:

- к специальным не относятся общеизвестные и общедоступные знания, а также знания в области материального и процессуального права – общеизвестные знания включают в себя общепринятые обыденные (полученные в процессе повседневной деятельности людей) и научные знания (система знаний о законах природы, общества, мышления), которые приобретаются в общеобразовательных учреждениях образования и в процессе повседневной жизни людей;

- специальные знания приобретаются в результате профессиональной подготовки, научной деятельности, опыта работы в какой-либо области деятельности и представляют собой систему знаний об определенных объектах и явлениях;

- целью применения специальных знаний является содействие в собирании и исследовании доказательств в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Субъектами применения специальных знаний помимо специалиста, эксперта являются также следователь, лицо, производящее дознание, прокурор, суд.

Специальные знания на досудебных стадиях уголовного процесса могут использоваться в процессуальной и непроцессуальной формах.

К **процессуальным формам** использования специальных знаний относятся:

- самостоятельное использование специальных знаний следователем (прокурором, лицом, производящим дознание);
- участие специалиста в следственных действиях;
- проведение экспертизы;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности, проводимой по требованию органа уголовного преследования (ч. 2 ст. 103 УПК)¹.

Целями *самостоятельного использования специальных знаний следователем* являются:

- непосредственное обнаружение, фиксация, предварительное изучение, изъятие, оценка и использование доказательств, решение вопроса об их относимости и допустимости;

¹ В литературе встречается и более широкая трактовка процессуальных форм специальных знаний (см.: Грамович Г.И. Криминалистическая техника (научные, правовые, методологические, организационные основы). Минск : Акад. МВД, 2004. С. 147–154).

- правильная квалификация содеянного, определение предмета и пределов доказывания;

- качественное производство процессуальных действий, организация взаимодействия со специалистами, экспертами в процессе раскрытия и расследования преступлений.

В ряде норм уголовно-процессуального закона прямо указывается на возможность использования следователем собственных специальных знаний в области судебной фотосъемки, видео-, звукозаписи, изготовления слепков и оттисков следов, составления чертежей, планов, схем (ст. 99, 100, 192, 193, 204, 205, 207, 214, 217, 328 УПК и др.). В некоторых случаях закон обязывает следователя использовать такие знания, например необходимость фотографирования вещественных доказательств, если они не могут храниться при уголовном деле (ч. 2 ст. 97 УПК), обязательное фотографирование и дактилоскопирование неопознанных трупов (ч. 2 ст. 205 УПК).

Овладение профессиональными и специальными знаниями позволяет следователю лучше воспринимать поступающую к нему информацию. Например, знание криминалистической техники, в частности классификации папиллярных узоров, дает ему возможность уже на стадии организации и производства следственных действий по типу узора оперативно провести проверку причастных к событию лиц и сузить круг подозреваемых, подобрать дактилоскопические карты для экспертного исследования, по общим признакам решить вопрос о целесообразности дальнейшего исследования следов, решать иные задачи.

Несмотря на возможность субъекта расследования самостоятельно использовать специальные знания, все же следователь не в состоянии глубоко и всесторонне овладеть всеми необходимыми техническими средствами и методами, которые могут понадобиться при расследовании преступлений. Для оказания помощи в использовании таких средств и методов он может привлечь к участию *специалиста в следственных действиях*.

Специалист – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для участия и оказания содействия в производстве следственных и других процессуальных действий (ст. 62 УПК).

Деятельность специалиста, требования, предъявляемые к нему, его права, обязанности, отвод регламентируются законом (ст. 62, 76, 80, 86, 132, 162, 193, 200 УПК и др.). За разглашение данных предварительного расследования без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, специалист может быть привлечен к уголовной ответственности в со-

ответствии со ст. 407 УК, если он об этом был предупрежден органом уголовного преследования (п. 8 ч. 3 ст. 62 УПК).

Специалист дает следователю консультации по определенным вопросам либо выполняет действия, направленные на обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование доказательств. Его деятельность имеет вспомогательное значение и всегда проходит под руководством следователя и только в рамках проводимого следственного действия.

Деятельность специалистов ГКСЭ, в частности при участии в проведении осмотра места происшествия, регламентируется также Инструкцией об организации работы сотрудников и гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, привлекаемых в качестве специалистов для участия в проведении осмотров мест происшествий, утвержденной приказом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 17 ноября 2014 г. № 287. В нем детализируются положения уголовно-процессуального закона о деятельности специалиста на месте происшествия: предусматривается порядок действий специалиста ГКСЭ по применению фотосъемки, видеозаписи, алгоритм оказания помощи следователю по описанию в протоколе следственного действия обнаруженных следов, их упаковке и т. д.

Процессуальное положение специалиста и эксперта во многом сходно. Они должны обладать специальными знаниями и применять их в своей процессуальной деятельности, не быть заинтересованными в исходе дела. Вместе с тем есть и существенные различия. Эксперт, анализируя представленные в его распоряжение объекты, дает заключение, являющееся самостоятельным источником доказательств. Специалист использует свои специальные знания для содействия следователю или суду в собирании и исследовании доказательств, дает пояснения по поводу специальных вопросов, возникающих при производстве следственных действий. Сведения о фактах, установленных специалистом, фиксируются в протоколе следственного действия.

Педагог или психолог, участвующие в допросе несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, также являются специалистами (ч. 1 ст. 62 УПК). Такое участие регламентируется уголовно-процессуальным законом (ст. 332, 435 УПК). Однако это специфическая форма применения специальных знаний ввиду того, что специалист обязан использовать свои специальные знания, научно-технические средства для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств (ст. 62 УПК). Данная функция не может быть отнесена к компетенции педагога или психолога, так как их задача – максимально гарантировать соблюдение законных прав и интересов несовершенно-

летнего, обеспечивать правильное воздействие на несовершеннолетнего в психологическом и этическом аспектах, помочь установить контакт с допрашиваемым.

Проведение судебной экспертизы является наиболее квалифицированной формой использования специальных знаний в уголовном процессе¹.

Использование специальных знаний в форме проверки финансово-хозяйственной деятельности регламентировано уголовно-процессуальным законом: орган уголовного преследования вправе требовать производства проверок от соответствующих органов и должностных лиц (ч. 2 ст. 103 УПК).

Порядок осуществления проверок, а также взаимодействия органа, ведущего уголовный процесс, с контролирующими (надзорными) органами регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», которым утверждено Положение о порядке организации и проведения проверок.

Проверка – форма контроля (надзора), в ходе которого контролирующий (надзорный) орган проверяет соответствие деятельности, осуществляемой проверяемыми субъектами, требованиям законодательства и при выявлении нарушений применяет полномочия, предоставленные ему в целях пресечения нарушений и устранения их вредных последствий (п. 2 Положения о порядке организации и проведения проверок).

Несмотря на исключение из формулировки проверки акцента на финансово-хозяйственную сферу, данная форма контроля охватывает все виды деятельности, осуществляемой проверяемыми субъектами, в том числе финансово-хозяйственную. Поскольку проверка финансово-хозяйственной деятельности и ревизия по сути одно и то же, следовательно, закрепленное в указанном положении определение понятия «проверка» включает в себя и ревизию, являющуюся разновидностью проверки.

Непроцессуальными формами использования специальных знаний являются:

- использование специальных знаний в форме ведомственных обследований, проверок, технических расследований, проведенных по инициативе хозяйственных и финансовых органов;
- предварительное исследование следов и других объектов;
- консультативно-справочная помощь лиц, обладающих специальными знаниями;
- техническая помощь лиц, обладающих специальными знаниями.

¹ Порядок подготовки, назначения и проведения судебной экспертизы рассмотрен в параграфе 9.2 настоящего учебного пособия.

Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в расследовании не регулируются нормами уголовно-процессуального закона, а осуществляются либо согласно ведомственным инструкциям, либо по усмотрению следователя.

Результаты такого использования доказательственного значения не имеют, поскольку содержатся в источниках, не предусмотренных уголовно-процессуальным законом, но широко применяются как ориентирующая информация при розыске скрывшегося преступника, установлении способа совершения и сокрытия преступления, выявлении признаков готовящегося или совершенного преступного деяния и т. д.

При расследовании преступлений широко используются *материалы ведомственных обследований, проверок, технических расследований, проведенных по инициативе хозяйственных и финансовых органов* специальными инспекциями и различными ведомственными организациями. Эта деятельность протекает вне рамок уголовно-процессуального закона, о ней лишь упоминается в ч. 3 ст. 227 УПК. Однако ее результаты используются в ходе расследования, и о ней можно говорить как об одной из непроцессуальных форм применения специальных знаний.

Акты проверок, составленные лицами, обладающими специальными знаниями, по результатам своей работы, могут приобщаться к уголовному делу в качестве документов, так как содержат фактические данные, имеющие доказательственное значение. Лица, осуществляющие проверку, ведомственное обследование, техническое расследование, могут быть допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им известными в процессе проверочной деятельности.

При производстве следственных действий часто необходимо немедленно *предварительно исследовать выявленные следы, орудия и другие вещественные доказательства* с целью получения информации для выдвижения версий, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, объяснения сущности имевшего место события, обнаружения новых фактических данных, установления относимости следов к событию преступления и целесообразности их изъятия, розыска виновных. Это происходит в рамках так называемого предварительного исследования объектов, являющегося непроцессуальной формой использования специальных знаний. Полученные при этом данные не имеют доказательственного значения, а используются лишь в тактических целях как ориентирующая информация.

Предварительное исследование объектов обычно предшествует экспертизе. Однако не всегда после него назначается экспертиза. Если, например, установлено, что выявленные следы рук непригодны для иден-

тификации по ним личности, то нет смысла подтверждать этот факт экспертизой.

Ход и результаты предварительного исследования не требуют процессуального оформления – полученные данные сообщаются следователю устно либо могут оформляться справкой (актом, информационно-поисковой картой и т. д.).

Предварительное исследование также может осуществляться сотрудниками экспертных подразделений по материалам государственных органов, осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность, государственных органов и иных организаций, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность.

Основанием для проведения таких исследований является отношение (запрос) соответствующего органа (организации), в котором излагается, в связи с чем необходимо произвести исследование, формулируется задание сведущему лицу, указываются материалы и объекты, представляемые на исследование. Результаты исследования также оформляются справкой.

Цель оказания *консультативно-справочной помощи* лицами, обладающими специальными знаниями, заключается в сообщении следователю некоторой предварительной информации, даче обоснованных рекомендаций, советов, разъяснений, позволяющих правильно ориентироваться в создавшейся обстановке и облегчающих расследование.

Следователь консультируется с лицом, обладающим специальными знаниями, когда его интересуют возможности отдельных технико-криминалистических средств и методов, организация и особенности технологических процессов, установленный порядок учета товарно-материальных ценностей, методика отбора конкретных образцов для сравнительного исследования (запаха человека, букального эпителия и т. д.), современное состояние и возможности конкретных видов судебных экспертиз, различные данные справочного характера.

Проконсультировать следователя может любое лицо, компетентное в соответствующей области знания и не заинтересованное в исходе дела. Справочными сведениями могут снабдить следователя и сотрудники судебно-экспертных подразделений органов ГКСЭ, в ведении которых имеются специализированные картотеки и коллекции (справка о результатах проверки следов рук по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе, автоматизированной системе портретной идентификации и т. д.). Как консультации, так и справки могут даваться и в письменной, и в устной форме.

Лица, обладающие специальными знаниями, могут привлекаться следователем для оказания *технической помощи* в подготовке, настройке, регулировке аппаратуры, оборудования и т. п. Помощь таких спе-

циалистов необходима при выполнении трудоемких операций, занимающих много времени и требующих особых условий и использования специфического оборудования.

9.2. Понятие и классификация судебных экспертиз (класс, род, вид). Подготовка, назначение и проведение судебной экспертизы

Понятие и классификация судебных экспертиз. Судебная экспертиза является наиболее квалифицированной формой использования специальных знаний в уголовном процессе. В результате проведения экспертизы в распоряжении следствия и суда оказывается новая информация, имеющая доказательственное значение, которая не может быть получена другими процессуальными средствами.

Судебная экспертиза – следственное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности, сформулированные следователем, лицом, производящим дознание, прокурором, судом в целях установления обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела.

Основными признаками (чертами) экспертизы являются:

- проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла или иных сферах деятельности в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела;
- специальный субъект экспертизы;
- проведение экспертизы в определенной процессуальной форме (уголовно-процессуальным законом регламентирован порядок назначения экспертизы, ее проведения и процессуального оформления, определены права и обязанности участников уголовного процесса в связи с проведением экспертизы);
- оформление хода и результатов экспертного исследования специальным процессуальным документом – заключением эксперта, которое является самостоятельным видом доказательств, предусмотренных законом (этим экспертиза отличается от деятельности специалиста, которая оформляется протоколом соответствующего следственного действия).

Среди основных **задач**, разрешаемых судебными экспертизами, по характеру основных целей экспертного исследования выделяются:

- **идентификационные** – направлены на отождествление объекта по его отображениям, при их решении в идентифицируемом (отождествля-

емом) и идентифицирующем (с помощью которого производится отождествление) объектах выявляются общие (групповые) и частные признаки, производится их сопоставление, на основе совпадения совокупности частных признаков устанавливаются индивидуально-конкретное тождество, принадлежность объектов к некоторой группе однородных объектов, единый источник происхождения объектов, принадлежность объекта к единому целому;

– **диагностические** – заключаются в выявлении механизма события; времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними; природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и т. д. (например, механизма возникновения пожара или взрыва; состава и технологии изготовления данного пищевого продукта, его отличия от продукта, изготовленного в соответствии с утвержденными техническими условиями, и т. д.);

– **классификационные** – направлены на установление соответствия объекта определенным заранее заданным характеристикам и отнесение его на этом основании к определенному классу, роду, виду, например установление образца холодного оружия, бланка документа, калибра пули и т. д.

В процессе судебно-экспертной деятельности также могут решаться **профилактические** задачи, предполагающие выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработку мер по их устранению, например выработка рекомендаций по защите от подделки денежных знаков Национального банка Республики Беларусь на основе анализа экспертной практики.

Классификация судебных экспертиз осуществляется по следующим основаниям: объему исследования, последовательности проведения, численности и составу, содержанию (отрасли) специальных знаний.

По объему исследования экспертизы бывают **основными** и **дополнительными**. **Дополнительная** экспертиза назначается при недостаточной ясности или неполноте первого заключения (ч. 1 ст. 239 УПК). В отличие от повторной она не проверяет основную, а является своеобразным ее продолжением, поэтому и проводится обычно тем же экспертом (экспертами), вместе с тем проведение дополнительной экспертизы может быть поручено другим экспертам.

По последовательности проведения выделяются **первичные** и **повторные** экспертизы (ч. 2 ст. 239 УПК). **Повторной** называется экспертиза, проводимая по тем же объектам и решающая те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключение которой признано необосно-

ванным или вызывает сомнения. Например, заключение первичной экспертизы противоречит объективно установленным фактам или сделано без учета фактов, относящихся к предмету экспертизы; выводы эксперта не согласуются с другими достоверными обстоятельствами дела; возникают сомнения в достоверности полученных результатов и сделанных выводов и т. д.

По численности и составу исполнителей – на единоличные, комиссионные (ст. 232 УПК) и комплексные (ст. 233 УПК). *Единоличную* экспертизу проводит один эксперт, *комиссионную* – комиссия в составе двух и более специалистов, если требуется совместное исследование группой экспертов одной специальности. Например, комиссионно проводятся судебные психиатрические экспертизы, могут проводиться судебные медицинские экспертизы и т. д.

В *комплексных* экспертных исследованиях участвует несколько экспертов различных специальностей в пределах своей компетенции, если установление того или иного обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования и выводы.

По содержанию специальных знаний судебные экспертизы можно поделить на классы, роды, виды, причем основания такой классификации длительное время являются предметом научных дискуссий.

Так, по мнению одних авторов, можно выделить 10 классов судебных экспертиз (криминалистические, судебные медицинские и судебные психофизиологические, судебные инженерно-технические, судебные инженерно-транспортные, судебные инженерно-технологические, судебно-экономические, судебно-биологические, судебно-экологические, судебно-сельскохозяйственные, судебно-искусствоведческие)¹. Каждый класс экспертиз подразделяется на роды и виды. Например, к криминалистическим относится трасологическая экспертиза, которая, в свою очередь, включает в себя исследования следов ног, обуви, транспортных средств, орудий взлома и т. д.

По мнению других авторов, основной единицей классификации экспертиз является их род, который связан с определенными задачами и объектами исследования. Некоторые роды имеют видовое деление.

¹ См.: Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений : практ. рук. / И.А. Анищенко [и др.]. Минск : Акад. МВД, 2009. С. 10.

Именно на род или вид судебных экспертиз выдаются свидетельства на право их проведения. Класс судебных экспертиз является наиболее динамичной, изменяющейся категорией, в наибольшей степени зависящей от интеграции и дифференциации научных знаний¹. Ими предлагается следующая классификация судебных экспертиз, в основание которой положены объекты и решаемые задачи: судебные трасологические экспертизы; судебная экспертиза уничтоженных маркировочных обозначений; судебные экспертизы документов; судебные речеведческие экспертизы; судебная фототехническая экспертиза; судебная портретная экспертиза; судебные экспертизы оружия и следов его применения; судебные экспертизы веществ и материалов; судебно-почвоведческие экспертизы; судебно-биологические экспертизы; судебные экспертизы пищевых продуктов и напитков; судебно-медицинские экспертизы; судебно-психиатрические экспертизы; судебно-психологические экспертизы; судебно-экономические экспертизы; судебные инженерно-технические, инженерно-технологические и инженерно-транспортные экспертизы; судебные компьютерно-технические экспертизы; судебные экологические экспертизы; судебные сельскохозяйственные экспертизы; судебные искусствоведческие экспертизы; иные судебные экспертизы.

В практической деятельности судебные экспертизы подразделяются следующим образом:

– *медицинские* – физического лица; трупов; медико-криминалистическая; биологическая; генетическая; гистологическая; химическая; биохимическая; цитологическая; экспертиза по материалам дел;

– *криминалистические* – дактилоскопическая; баллистическая; экспертиза холодного и метательного оружия; почерковедческая; техническая экспертиза документов; автотехническая; трасологическая; автodorожная; фототехническая; портретная; экспертиза VIN;

– *специальные* – пожарно-техническая; взрыво-техническая; геммологическая; экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; спиртосодержащих жидкостей; волокнистых материалов и изделий из них; лакокрасочных материалов и покрытий; полимерных материалов и изделий из них; продуктов выстрела; специальных химических веществ; металлов, сплавов и изделий из них; стекла и изделий из него; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; почвоведческая экспертиза; экспертиза запаховых следов человека;

– *технические* – компьютерно-техническая; лингвистическая; экспертиза радиоэлектронных устройств и электробытовой техники; строи-

¹ См.: Экспертиза в судопроизводстве : учеб. для бакалавров / под ред. Е.Р. Россинской. М. : Проспект, 2016. С. 144–145.

тельно-техническая; экономическая; фоноскопическая; товароведческая; автотовароведческая;

– *психиатрические* – психиатрическая; психологическая; сексологическая; культурологическая; психофизиологическая¹.

Подготовка, назначение и проведение судебной экспертизы. Подготовка к назначению судебной экспертизы включает в себя:

- сбор необходимых для дачи заключения материалов;
- получение сравнительных образцов для проведения экспертизы;
- определение предмета экспертизы и формулирование ее задач;
- выбор судебно-экспертной организации или эксперта.

Экспертиза проводится специалистами судебно-экспертных организаций, иных государственных или негосударственных организаций либо другими сведущими лицами, назначенными следователем.

Порядок проведения судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных организациях, а также лицами, имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности, регламентируется Инструкцией о порядке проведения судебных экспертиз, экспертиз (исследований) в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, утвержденной приказом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 6 декабря 2016 г. № 240.

При *проведении экспертизы в судебно-экспертной организации* следователь направляет руководителю этой организации свое постановление и необходимые материалы. Руководитель судебно-экспертной организации поручает проведение экспертизы одному или нескольким экспертам; разъясняет экспертам их права и обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК; предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперта и отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей (ст. 401 и 402 УК), что удостоверяется подписями экспертов в заключении эксперта (ст. 230 УПК).

Если экспертиза проводится вне судебно-экспертной организации, следователь до вынесения постановления о назначении экспертизы должен удостовериться в личности лица, которому он намерен поручить проведение экспертизы, его компетентности, выяснить его отношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и лицом, подвергаемым экспертизе, и проверить, нет ли оснований для отвода эксперта. Такая

¹ См.: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Режим доступа: <http://sudexpert.gov.by/> (дата обращения: 10.03.2021).

деятельность (проведение судебной экспертизы) может осуществляться только лицами (юридическим лицом, не являющимся государственной судебно-экспертной организацией, или индивидуальным предпринимателем), имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление судебно-экспертной деятельности.

Выяснив необходимые сведения, следователь выносит постановление о назначении экспертизы, вручает его эксперту, разъясняет ему права и обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК, и предупреждает об ответственности, установленной законодательными актами, а также об уголовной ответственности за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения эксперта. О выполнении этих действий следователь, лицо, производящее дознание, делают отметку в постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью эксперта (ст. 231 УПК).

Назначение и проведение экспертизы обязательно, если необходимо установить (ст. 228 УПК):

- причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений;
- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;
- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания.

До возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 173 УПК допускается назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Не могут назначаться экспертизы, связанные с применением мер процессуального принуждения в отношении физических лиц (ст. 226 УПК). Срок выполнения экспертизы зависит от степени сложности и количества объектов и не должен превышать 30 календарных дней.

Различают следующие основные стадии (этапы) процесса экспертного исследования: подготовительная; раздельное (аналитическое) исследование объектов экспертизы; сравнительное исследование; оценка результатов исследования и формулирование выводов.

В ходе *подготовительной стадии*, которую иногда именуют стадией экспертного осмотра, эксперт не только осматривает и изучает представленные ему на исследование материалы, но и по результатам такого осмотра и изучения намечает план последующего исследования.

Следующая стадия – *стадия раздельного исследования* (по существу с точки зрения ее содержания являющаяся аналитической стадией), которая заключается в исследовании каждого объекта экспертизы порознь, в выделении, фиксации и изучении признаков объектов, имеющих значение для предмета экспертизы. Итогом раздельного исследования должно стать выделение комплекса соответствующих признаков – общих и частных, характеризующих объект с достаточной полнотой в аспекте решаемой задачи.

Экспертное исследование может закончиться оценкой результатов раздельного (аналитического) исследования в том случае, если эксперт пришел к выводу о невозможности индивидуализировать объект исследования. Однако полная индивидуализация объекта осуществляется не только на аналитической стадии, но и на стадии сравнительного исследования, и на стадии оценки результатов всего комплекса проведенного исследования.

Целью *стадии сравнительного исследования* является установление совпадений или различий групповых и индивидуальных признаков сравниваемых объектов, установление их тождества (различия). Тождество следует отличать от сходства. Если для сходства достаточно лишь одного общего признака, то для тождества требуется совокупность индивидуальных, неповторимых частных признаков.

Заключительная стадия процесса экспертного исследования – *оценка результатов и формулирование выводов*. На этом этапе эксперт:

- дает научное объяснение установленных фактов;
- решает вопросы о достаточности выявленной совокупности признаков для того или иного вывода, об устойчивости этих признаков (повторяются ли признаки, не случайны ли они, подвергались ли признаки искажению и в какой степени), частоте встречаемости признаков (наибольшую ценность для вывода о тождестве представляют редко встречающиеся признаки);
- определяет ценность и значение изученных признаков и их совокупности.

Правильная оценка проведенного исследования является гарантией истинности выводов эксперта.

Сформулированные выводы эксперта должны вытекать из проведенной экспертизы и содержать ответы на вопросы, поставленные перед

экспертом следователем (судом). Они формулируются на основе анализа результатов, полученных в ходе производства предшествующих стадий, объяснения наличия и происхождения установленных фактов (фактических данных), проведения оценки этих фактов в целях объяснения причин их происхождения и выявления достаточных оснований для подтверждения или опровержения результатов проведенного исследования.

Вывод – краткий, точно сформулированный, не допускающий неоднозначного толкования ответ эксперта на поставленный вопрос. Он должен удовлетворять принципам квалифицированности, определенности, доступности.

Выводы эксперта по определенности подразделяются на категорические и вероятные (предположительные).

Категорический вывод – достоверный вывод о факте независимо от условий его существования, например, категорическими положительными будут выводы, что подпись в завещании выполнена Н. или след обуви на месте происшествия образован левым ботинком М. Категорическим отрицательным может быть, например, вывод о том, что водитель не имел технической возможности избежать наезда на пешехода.

Если эксперт не находит оснований для категорического заключения, выводы носят *вероятный, т. е. предположительный, характер*. Вероятный вывод представляет собой обоснованное предположение эксперта об устанавливаемом факте и обычно отражает неполную внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения полного знания. Вероятные выводы допускают возможность существования факта, но не исключают абсолютно другого (противоположного) вывода. Например, наиболее вероятно, что пожар возник от малокалорийного источника тепла – тлеющего табачного изделия. Причинами вероятных выводов могут быть неправильное или неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие наиболее существенных, значимых признаков следов, недостаточное количество сравнительных материалов, неразработанность методики экспертного исследования и т. д. Такой вывод не является доказательством по делу, но он может лечь в основу ряда следственных версий, планирования розыскных мероприятий и т. д.

Иными словами, категорический вывод основан на убежденности эксперта, что его выводы истинны, однозначны и не допускают иного толкования, вероятный – на убежденности в невозможности по тем или иным причинам дать категорический ответ на поставленный вопрос.

По отношению к установленному факту экспертный категорический или вероятный вывод может быть утвердительным (положительным) и

отрицательным, когда отрицается существование факта, по поводу которого перед экспертом поставлен определенный вопрос.

По характеру отношений между умозаключением и его основанием выводы подразделяются на условные («если... то...») и безусловные. *Безусловный вывод* – признание факта, не ограниченное какими-либо условиями. *Условный вывод* означает признание факта в зависимости от определенных обстоятельств, достоверности предшествующих знаний, доказанности других фактов, например, текст документа выполнен не на данном матричном принтере, при условии, что принтер не подвергался ремонту. Такой вывод также может высказываться в категорической и вероятной форме.

Если в результате экспертного исследования не удалось прийти к единственному варианту решения вопроса, эксперт формулирует альтернативный вывод. *Альтернативный вывод* предполагает существование любого из перечисленных в нем взаимоисключающих фактов. Такой вывод – это строго разделительное суждение, указывающее на возможность существования любого из перечисленных в нем взаимоисключающих фактов, необходимость выбора следователем какого-либо одного из них и признания его имевшим место в действительности. Альтернативные выводы допустимы, когда названы все без исключения альтернативы, каждая из которых должна исключать другие (и тогда от ложности одного можно логически прийти к истинности другого, от истинности первого – к ложности второго). Например, эксперт пожарно-технической экспертизы делает вывод о возникновении пожара в результате занесения постороннего источника огня, поскольку ему удалось исключить все остальные возможные механизмы возникновения и развития горения на объекте, а именно: возможности возникновения пожара от самовозгорания, аварийных режимов работы электросети, контролируемых сил природы электростатического электричества и т. д.

Противоположными альтернативным являются однозначные выводы эксперта, обладающие только одним значением – категорические выводы, в которых утверждается или отрицается какой-либо факт. Например, категорический вывод судебной автороведческой экспертизы, что данное анонимное письмо написано Н.

Эксперт может сделать вывод и о невозможности решения вопроса, поставленного на его разрешение уполномоченным лицом или органом, например, из-за отсутствия методики исследования, неполноты (некачественности) объектов и других материалов, предоставленных в его распоряжение, и т. д.¹

¹ См.: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2010. С. 139–141.

Эксперт на основе внутреннего убеждения, используя приемы логического обобщения, абстрактного мышления, оценивает все выявленные в процессе исследования совпадающие и различающиеся признаки и формулирует выводы.

По результатам работы эксперт (эксперты) дает заключение, составленное в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в котором указываются (ст. 236 УПК):

- сведения о судебно-экспертной организации (подразделении), эксперте;
- основание проведения экспертизы, дата вынесения постановления о назначении экспертизы;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- сведения о материалах и объектах, предоставленных для проведения экспертизы;
- условия проведения экспертизы, имеющие значение для экспертного исследования;
- примененные средства, методы, проведенные эксперименты, выявленные существенные свойства (признаки) объектов, полученные результаты;
- ссылки на используемые методические материалы либо иные материалы с научно-практическим обоснованием примененных методов;
- мотивированные выводы на основе объективного, всестороннего и полного анализа результатов, полученных при исследовании материалов, объектов экспертизы.

Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, схемы, сопоставительные таблицы, спектрограммы и другие иллюстрирующие ход исследований материалы и выводы эксперта прилагаются к заключению.

Оценка заключения эксперта. Заключение эксперта не является особым доказательством и оценивается по общим правилам оценки доказательств – с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности – с точки зрения достаточности для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве (ст. 105 УПК). Однако к его оценке требуется специфический подход, поскольку это доказательство основано на использовании для его получения специальных знаний, которыми не располагает следователь. Процессуальная процедура получения этого доказательства после назначения судебной экспертизы осуществляется не субъектами, ее назначившими, и поэтому обязанностью последних является проверка соблюдения этой процедуры.

Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких последовательных стадий:

- проверка соблюдения требований закона;
- проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных доказательств и образцов;
- оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения;
- проверка и оценка полноты и всесторонности заключения;
- оценка логической обоснованности хода и результатов экспертного исследования;
- проверка относимости результатов экспертного исследования;
- проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам.

Проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы заключается в выяснении ответов на следующие вопросы:

- компетентен ли эксперт в решении поставленных ему задач и не вышел ли он за пределы своей компетенции;
- не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу по основаниям, перечисленным в уголовно-процессуальном законе (ст. 85 УПК);
- соблюдены ли права участников уголовного процесса при назначении и проведении экспертизы;
- не нарушался ли процессуальный порядок при получении образцов для сравнительного исследования и его фиксация в соответствующем протоколе;
- соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта и налицо ли все требуемые для нее реквизиты?

Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных доказательств и образцов. Оценке подлежит подлинность вещественных доказательств и образцов, их пригодность для проведения исследований и достаточность для того, чтобы дать заключение. Пригодность и достаточность образцов для исследования определяется с точки зрения используемых методик экспертного исследования.

Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения в данном конкретном случае. Это наиболее сложный аспект оценки, поскольку следователь, как правило, не является специалистом в той области знаний, к которой относится исследование. Сведения о рекомендуемой в данных условиях методике и возможных результатах ее применения он получает из многочисленной справочной и методической литературы. Эта литература постоянно обновляется, а разработка и совершенствование научно-методического обеспечения экспертной практики приводит к тому, что новые методики нередко про-

тиворечат ранее опубликованным. Ситуация, однако, изменяется к лучшему по мере унификации и стандартизации все большего количества существующих типовых судебно-экспертных методик.

Проверка и оценка полноты и всесторонности заключения:

- исследованы все представленные на экспертизу объекты и выявлены все необходимые и достаточные для формулирования ответов на поставленные вопросы диагностические и идентификационные признаки;
- использованы рекомендованные современной наукой и судебно-экспертной практикой методы и методики;
- даны аргументированные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы либо обоснован отказ дать ответ на какие-то из вопросов;
- в экспертном заключении полно и всесторонне описан ход и результаты исследования и приложен соответствующий иллюстративный материал.

Неполнота экспертного исследования является основанием для назначения дополнительной экспертизы или допроса эксперта.

Оценка логической обоснованности хода и результатов экспертного исследования производится путем анализа:

- 1) последовательности стадий экспертного исследования;
- 2) логической обусловленности этой последовательности;
- 3) логической обоснованности экспертных выводов промежуточными результатами:

- вывод не является логическим следствием осуществленного экспертом исследования;
- по одному и тому же предмету даны противоречивые выводы экспертов;
- заключение внутренне противоречиво;
- выводы эксперта недостаточно мотивированы.

Проверка относимости результатов экспертного исследования к данному уголовному делу. Под такой проверкой понимают:

- связь с предметом доказывания и с иными обстоятельствами дела, установление которых необходимо для достижения целей судопроизводства;
- проверку относимости результатов экспертного исследования при его оценке, которая заключается в выяснении, входит ли факт, установленный экспертом, в предмет доказывания или в число иных существенных для дела обстоятельств и позволяют ли выводы, сделанные экспертом, этот факт установить, доказать.

Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам. Оценка экспертного заключения осуществляется в совокупности с другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

Допрос эксперта. Следователь вправе получить объяснение от эксперта в случае проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела или допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Эксперт может изложить свои ответы собственноручно (ст. 237 УПК). Предметом допроса могут быть приведенные экспертом формулировки или использованная терминология; вопросы, относящиеся к процессу проведенного исследования, его методам и основаниям выводов, его компетентности и причинам расхождений с другими экспертами, если экспертиза была комиссионной либо повторной.

В результате допроса эксперта следователь может прийти к выводу:

- об отсутствии оснований для назначения дополнительной или повторной экспертизы, если все имевшиеся у него сомнения и неясности разрешены;
- необходимости назначения дополнительной экспертизы, если пробелы и неясности в заключении эксперта не удалось устранить путем допроса;
- назначении повторной экспертизы, если допрос подтвердил сомнения следователя в компетентности эксперта или в обоснованности его заключения.

9.3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, тактика их получения

Помимо вещественных доказательств на экспертизу при необходимости представляются образцы для сравнительного исследования.

В экспертном исследовании **образцы для сравнительного исследования** – материальные объекты с фиксированными на них отражениями признаков других объектов, предназначенные для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (как правило, вещественными доказательствами). В отличие от вещественных доказательств образцы для сравнительного исследования не связаны с расследуемым событием и сами доказательствами не являются. Их отличительный признак – несомненность происхождения от конкретного объекта.

По характеру признаков образцы подразделяются:

- 1) на образцы, *выражающие признаки другого объекта* (следы рук, ног, пули);
- 2) образцы, *выражающие собственные признаки*:
 - представляют части материала и вещества (кровь, волосы, бумага);
 - «средние пробы» (образцы зерна, различных продуктов).

Значение этой классификации образцов состоит в том, что характер отражения признаков в образце должен быть таким же, как и в сравни-

ваемом с ним объекте. При получении образцов учитывается специфика отражения признаков.

По способу получения образцы для сравнительного исследования подразделяются на свободные, условно свободные и экспериментальные.

Свободные – образцы, возникшие до расследуемого события и вне связи с ним. Они изымаются при проведении обыска либо выемки или обнаруживаются при осмотре места происшествия, могут быть также представлены подозреваемыми, другими лицами.

Условно свободные – образцы, возникшие после совершения преступления, но не связанные с назначением экспертизы. Это могут быть собственноручные объяснения, протоколы допросов, заявления.

Экспериментальные образцы – материальные объекты, получаемые для целей сравнительного исследования.

Получение образцов для сравнительного исследования – следственное действие, заключающееся в получении сравнительных материалов для экспертного исследования.

Следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого. Оно может носить принудительный характер, но с соблюдением установленных законом процессуальных гарантий. Следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования также у потерпевшего или свидетеля с его согласия. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление (ст. 234 УПК).

Помимо несомненности происхождения образцы должны быть надлежащего качества и получены в количестве, требуемом для проведения данной экспертизы. Под *надлежащим качеством* понимается выражение образцами необходимых для целей экспертного исследования индивидуальных и групповых признаков того объекта, от которого они получены. *Количество образцов для сравнительного исследования* должно быть таким, чтобы можно было сделать вывод о необходимости или случайности соответствующих признаков и их вариативности.

Реализация этих требований, предъявляемых к образцам для сравнительного исследования, обеспечивается соответствующими **тактико-техническими приемами** их получения.

В частности, условия получения образцов должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта. Желательно, чтобы образцы были получены на таком же материале, что и исследуемый объект, аналогичными орудиями, средствами и т. д. Применительно к отдельным категориям образцов для сравнительного ис-

следования могут существовать и дополнительные условия (например, при получении экспериментальных образцов почерка и подписи).

В отборе образцов при необходимости может принимать участие специалист. В ряде случаев образцы для сравнительного исследования могут быть получены самим экспертом в процессе исследования экспериментальным путем. Их получение составляет содержание экспертно-экспериментальной стадии проведения экспертизы.

В этом случае процесс получения образцов для сравнительного исследования не является самостоятельным действием и фиксируется в исследовательской части заключения эксперта.

9.4. Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь и его возможности

Проведение судебных экспертиз может осуществляться как сотрудниками государственных судебно-экспертных организаций, так и другими организациями, не являющимися государственными судебно-экспертными, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности, которые (кроме государственных судебно-экспертных организаций), выдаются ГКСЭ.

В Республике Беларусь экспертизы проводятся в основном в ГКСЭ и его подразделениях, где имеется соответствующее оборудование; организована подготовка кадров и контроль за работой экспертов; возможно проведение сложных комплексных и комиссионных экспертиз; осуществляются научные разработки новых методик экспертного исследования.

ГКСЭ образован Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2013 г. № 202 и начал функционировать с 1 июля 2013 г. Необходимую правовую базу для деятельности ГКСЭ составляют Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2013 г. № 292 «Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» и Законы Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 293-З «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь», от 18 декабря 2019 г. № 281-З «О судебно-экспертной деятельности».

ГКСЭ создан на базе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел; Государственной службы медицинских судебных экспертиз, в том числе ее управлений по областям и г. Минску; государственного учреждения «80 центральная военная судебно-медицинская лаборатория» Министерства обороны; отдела исследований и экспертиз чрезвычайных ситуаций центра нормирования и экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям, отделений (групп) обеспечения функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, исследований, экспертиз чрезвычайных ситуаций и пожаров научно-практических центров областных (Минского городского) управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям, отделения исследований и экспертизы пожаров учреждения «Научно-исследовательский центр Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

ГКСЭ представляет собой централизованную систему государственных органов, осуществляющих в соответствии с законодательными актами полномочия в сфере судебно-экспертной деятельности.

Основными *задачами* ГКСЭ являются:

- реализация единой государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности, включая ее научно-методическое обеспечение;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации судебных экспертов, научных работников, а также иных сотрудников в пределах своей компетенции;
- осуществление судебно-экспертной деятельности;
- определение и реализация основных направлений совершенствования судебно-экспертной деятельности, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации и проведения судебных экспертиз (исследований), экспертиз;
- организация и развитие в пределах своей компетенции международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности.

К *функциям* ГКСЭ относятся:

- проведение судебных экспертиз по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях, экономическим делам, материалам проверок по заявлениям (сообщениям) о преступлениях;
- проведение экспертиз (исследований) по материалам государственных органов, в том числе осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность, государственных органов и иных организаций, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность, в порядке и случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров;
- проведение экспертиз по обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;
- подтверждение на договорной основе соответствия служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему требованиям технических

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;

– осуществление надзора за качеством оказания медицинской помощи организациями здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

– осуществление иных функций, предусмотренных законодательными актами.

Структура ГКСЭ включает в себя:

– центральный аппарат ГКСЭ;

– территориальные органы ГКСЭ;

– управления ГКСЭ по областям и г. Минску;

– районные (межрайонные), городские, районные (межрайонные) в г. Минске отделы ГКСЭ.

В структуру центрального аппарата ГКСЭ входят главные управления, управления, отделы, секторы.

Главными управлениями являются:

– главное управление криминалистических экспертиз (проводятся дактилоскопические, трасологические, баллистические, автотехнические, автодорожные, портретные, почерковедческие и другие экспертизы);

– главное управление специальных экспертиз (проводятся экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; волокнистых материалов и изделий из них; лакокрасочных материалов и покрытий; полимерных материалов и изделий из них, специальных химических веществ, металлов, сплавов и изделий из них; стекла и изделий из него и др.);

– главное управление технических экспертиз (проводятся компьютерно-техническая; лингвистическая экспертизы; экспертиза радиоэлектронных устройств и электробытовой техники; строительно-техническая; экономическая; фоноскопическая и другие экспертизы);

– главное управление судебно-медицинских экспертиз (проводятся медико-криминалистическая; биологическая; генетическая; гистологическая; химическая; биохимическая; цитологическая и другие экспертизы);

– главное управление судебно-психиатрических экспертиз (проводятся психиатрическая; психологическая; сексологическая; культурологическая и другие экспертизы);

– главное управление координации служебной деятельности;

– главное управление финансов и тыла.

В подчинении ГКСЭ находятся: государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экс-

пертиз Республики Беларусь»; республиканское унитарное предприятие «Белсудэкспертобеспечение»; государственное учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь».

Кроме проведения судебных экспертиз на ГКСЭ возлагается ведение:

1) *криминалистических учетов*:

– дактилоскопических;

– данных ДНК;

– денежных знаков, бланков документов и ценных бумаг, изготовленных не предприятиями, осуществляющими их выпуск;

– запаховых следов человека;

– пуль, гильз и патронов со следами стрелкового огнестрельного оружия с нарезным стволом;

– трасологических следов;

– фонограмм голоса и речи;

– фотографических изображений лиц;

2) *коллекций*:

– образцов бланков документов с определенной степенью защиты;

– оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними.

Контрольные вопросы

1. Что такое специальные знания, какие существуют формы использования специальных знаний?

2. Что такое судебная экспертиза? Какая существует классификация судебных экспертиз?

3. Какие существуют роды и виды криминалистических экспертиз?

4. В чем состоит подготовка и назначение судебной экспертизы?

5. Какие имеются стадии экспертного исследования?

6. Какие существуют виды образцов для сравнительного исследования?

7. Назовите возможности Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь?

Рекомендуемая литература

Анищенко, И.А. Участие специалиста в следственных действиях : учеб. пособие / И.А. Анищенко, М.В. Савич, О.В. Маркова ; под общ. ред. И.А. Анищенко. Минск : Акад. МВД, 2018. 192 с.

Гарисов, С.М. Использование специальных познаний в судебном производстве по уголовным делам / С.М. Гарисов, Е.А. Зайцева. Волгоград : ВА МВД России, 2010. 196 с.

Грамович, Г.И. Криминалистическая техника (научные, правовые, методологические, организационные основы) / Г.И. Грамович. Минск : Акад. МВД, 2004. 216 с.

Дергай, Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования : учеб. пособие / Г.Б. Дергай, Д.В. Исютин-Федотков. Минск : Акад. МВД, 2005. 104 с.

Зайцева, Е.А. Формирование доказательств следователем с использованием специальных познаний и научно-технических средств / Е.А. Зайцева, А.И. Садовский. Волгоград : ВА МВД России, 2013. 292 с.

Зинин, А.М. Криминалист в следственных действиях : учеб.-практ. пособие / А.М. Зинин. М. : Экзамен : Право и закон, 2004. 144 с.

Исаева, Л.М. Специалист в уголовном судопроизводстве / Л.М. Исаева. М. : ВНИИ МВД России, 2004. 96 с.

Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений : практ. рук. / И.А. Анищенко [и др.]. Минск : Акад. МВД, 2009. 92 с.

Полешук, О.В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве / О.В. Полешук, С.В. Саксин, В.В. Яровенко. М. : Юрлитинформ, 2007. 232 с.

Россинская, Е.Р. Экспертиза в судопроизводстве : учеб. для бакалавров / Е.Р. Россинская, А.М. Зинин ; под ред. Е.Р. Россинской. М. : Проспект, 2016. 336 с.

Глава 1. Общие положения криминалистической тактики	3
1.1. Понятие и значение криминалистической тактики, ее место в системе научного знания	3
1.2. Основные категории криминалистической тактики	9
1.3. Общие положения тактики следственного действия	16
Контрольные вопросы	24
Рекомендуемая литература	25
Глава 2. Планирование расследования преступлений и криминалистические версии	26
2.1. Планирование расследования преступлений	26
2.1.1. Понятие, принципы и значение планирования расследования преступлений	26
2.1.2. Условия и содержание (элементы) планирования расследования преступлений	28
2.1.3. Виды планирования расследования преступлений	34
2.1.4. Техника планирования расследования преступлений	38
2.1.5. План отдельного следственного действия	44
2.2. Версия как основа планирования расследования преступлений	47
2.2.1. Понятие и значение криминалистической версии	47
2.2.2. Классификация криминалистических версий	50
2.2.3. Процесс построения и проверки криминалистических версий	54
Контрольные вопросы	63
Рекомендуемая литература	63
Глава 3. Тактика осмотра и освидетельствования	64
3.1. Общие положения тактики осмотра	64
3.2. Тактика осмотра места происшествия	68
3.2.1. Понятие, цели и задачи осмотра места происшествия	68
3.2.2. Подготовительный этап осмотра места происшествия	71
3.2.3. Рабочий этап осмотра места происшествия	73
3.2.4. Заключительный этап осмотра места происшествия: способы фиксации хода и результатов следственного действия, изъятие следов, объектов (предметов)	75
3.3. Особенности тактики наружного осмотра трупа на месте его обнаружения	86
3.3.1. Рабочий этап осмотра трупа на месте его обнаружения	86
3.3.2. Заключительный этап осмотра трупа на месте его обнаружения	90

3.4. Особенности тактики иных видов осмотра	92
3.4.1. Особенности осмотра документов и предметов	92
3.4.2. Особенности осмотра жилища и иного законного владения	101
3.4.3. Особенности осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия	103
3.5. Осмотр электронных носителей информации	103
3.5.1. Подготовительный этап осмотра электронных носителей информации	107
3.5.2. Рабочий этап осмотра электронных носителей информации ...	111
3.5.3. Заключительный этап осмотра электронных носителей информации	114
3.6. Тактика освидетельствования	129
3.6.1. Подготовительный этап освидетельствования	133
3.6.2. Рабочий этап освидетельствования	135
3.6.3. Заключительный этап освидетельствования	139
Контрольные вопросы	141
Рекомендуемая литература	142
Глава 4. Тактика обыска и выемки	143
4.1. Тактика обыска	143
4.1.1. Понятие, цели, задачи, виды и этапы обыска	143
4.1.2. Подготовительный этап обыска	148
4.1.3. Рабочий этап обыска	154
4.1.4. Заключительный этап обыска	160
4.1.5. Особенности тактики отдельных видов обыска	162
4.2. Тактика выемки	179
4.2.1. Понятие и виды выемки	179
4.2.2. Подготовительный этап выемки	181
4.2.3. Рабочий этап выемки	182
4.2.4. Заключительный этап выемки	184
Контрольные вопросы	187
Рекомендуемая литература	187
Глава 5. Тактика допроса и очной ставки	188
5.1. Тактика допроса	188
5.1.1. Общие положения тактики допроса	188
5.1.2. Подготовительный этап допроса	192
5.1.3. Рабочий этап допроса	197
5.1.4. Заключительный этап допроса	201
5.1.5. Тактические приемы допроса различных участников уголовного процесса	203
5.2. Тактика очной ставки	219
Контрольные вопросы	221
Рекомендуемая литература	221
Глава 6. Тактика предъявления для опознания	223
6.1. Понятие и значение предъявления для опознания как следственного действия в уголовном процессе и криминалистике	223
6.2. Виды предъявления для опознания	226

6.3. Подготовительный этап предъявления для опознания	228
6.4. Тактические особенности отдельных видов предъявления для опознания	235
6.4.1. Опознание физического лица по признакам внешности	235
6.4.2. Опознание физического лица по функциональным (динамическим) признакам	238
6.4.3. Предъявление для опознания трупа	240
6.4.4. Предъявление для опознания по фотографии	242
6.4.5. Предъявление для опознания предметов	243
6.4.6. Предъявление для опознания животных	245
6.4.7. Предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего	246
6.4.8. Предъявление для опознания с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции)	247
6.5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания и оценка его результатов	249
Контрольные вопросы	252
Рекомендуемая литература	252
Глава 7. Тактика проверки показаний на месте	253
7.1. Общие положения тактики проверки показаний на месте	253
7.2. Подготовительный этап проверки показаний на месте	257
7.3. Рабочий этап проверки показаний на месте	264
7.4. Заключительный этап проверки показаний на месте	267
Контрольные вопросы	275
Рекомендуемая литература	275
Глава 8. Тактика следственного эксперимента	276
8.1. Общие положения тактики следственного эксперимента	276
8.2. Подготовительный этап следственного эксперимента	281
8.3. Рабочий этап следственного эксперимента	286
8.4. Заключительный этап следственного эксперимента	290
Контрольные вопросы	294
Рекомендуемая литература	294
Глава 9. Тактика использования специальных знаний в процессе расследования преступлений. Назначение и проведение судебной экспертизы	295
9.1. Понятие специальных знаний, формы их использования в процессе расследования преступлений	295
9.2. Понятие и классификация судебных экспертиз (класс, род, вид). Подготовка, назначение и проведение судебной экспертизы	302
9.3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, тактика их получения	314
9.4. Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь и его возможности	316
Контрольные вопросы	319
Рекомендуемая литература	319

Учебное издание

ДЕРГАЙ Георгий Борисович,
ЛОГВИН Вячеслав Михайлович,
ПАЦКЕВИЧ Александр Петрович и др.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Учебное пособие

Редактор *М.Н. Колотуха*
Технический редактор *Ю.С. Романюк*
Корректор *М.С. Прушак*

Подписано в печать 02.09.2021. Формат 60×84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 18,83. Уч.-изд. л. 18,59.
Тираж 580 экз. Заказ 209.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/102 от 02.12.2013.
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск.