

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра гражданского и уголовного права и процесса

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (БАКАЛАВРСКАЯ) РАБОТА
СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ И КОМПЛЕКСЫ ТАКТИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ В РАССЛЕДОВАНИИ

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль уголовно-правовой)

Автор:
студент 4 курса
очной формы обучения
группы 16-ЮрУг-1
Гайдук А.А.


(подпись)

Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент
Яковлев Р.В.


(подпись)

Допущена к защите:
зав. кафедрой гражданского и уголовного
права и процесса
кандидат юридических наук, доцент
Ивнева Е.В.


(подпись)

« 02 » 07 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1 Теоретические основы следственной ситуации в науке криминалистике.....	7
1.1 Понятие и содержание следственной ситуации.....	7
1.2 Классификация следственных ситуаций.....	9
Глава 2 Роль следственной ситуации в организации расследования в организации расследования преступлений, ее значение в выборе тактического решения.....	28
2.1 Значение следственной ситуации для планирования расследования и реализации тактических приемов в ходе расследования преступлений.....	28
2.2 Влияние следственной ситуации на выбор тактического решения.....	54
Заключение.....	67
Список использованных источников.....	71

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ДПС – Дорожно-патрульная служба

КВВТ – Кодекс внутреннего водного транспорта

КТМ – Кодекс торгового мореплавания

МВД – Министерство внутренних дел

ОВД – Отдел внутренних дел

ППС – Патрульно-постовая служба

УВД – Управление внутренних дел

УК – Уголовный кодекс

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Преступный мир становится более развитым и организованным, с каждым годом все сложнее и сложнее расследовать преступления, в частности, это происходит из-за развития технологий, изобретения различных устройств, способствующих совершению преступлений, из-за накопления преступного опыта и его распространения в криминальной среде. Все указанные и прочие факторы требуют от сотрудников правоохранительных органов высокой степени подготовленности, профессионализма и изобретательности. Использование различных тактических приемов для осуществления расследования является одним из основополагающих элементов следствия. Правильный тактический прием, примененный своевременно – способен изменить ход расследования и установить истину. Поскольку преступления совершаются в абсолютно разных условиях окружающей среды и времени суток – выбор верного решения и тактического приема должен соответствовать всем условиям. Помимо времени и места, преступления могут совершаться различными субъектами, что в корне меняет методики расследования и следственные действия. Криминалистическая теория и практика постоянно развиваются, учитывая веяния в научном мире, поскольку все новые достижения прогресса могут быть приспособлены для совершения преступлений. Таким образом, актуальность темы тактических приемов остается неисчерпаемой.

Несмотря на активное развитие, практика все чаще выявляет пробелы и недоработки в науке, что позволяет корректировать и улучшать теоретическую базу, для дальнейшего развития.

Степень научной разработанности исследования. Первые работы по настоящей теме осуществлялись в начале XX века. В.И. Громов был одним из первых исследователей в отечественной криминалистике. Он разработал основы методологии криминалистической науки. В настоящее время ученые

исследуют различные сферы криминалистики и взаимосвязи теории с практикой.

Предмет исследования составляет теория и практика оценки следственной ситуации, планирование и применение тактических приемов.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают в процессе расследования уголовного дела, носят уголовно-правовой характер, связаны с совершением преступлений, и расследованием их компетентными органами.

Целью исследования является комплексное изучение понятия следственной ситуации и тактического приема, разновидностей следственных ситуаций, тактических приемов, их соотношения и особенностей тактических приемов, в тех или иных следственных ситуациях.

Задачи определяются на основании целей, поставленных в работе, соответственно, ставятся следующие задачи:

- изучение исторического аспекта понятия множественности преступлений, а также современное его понимание;
- рассмотреть виды следственных ситуаций;
- определить виды тактических приемов;
- выделить взаимосвязь между следственной ситуацией и тактическим приемом, их взаимное влияние.

Теоретическая основа. Проблемам взаимосвязи следственной ситуации и тактических приемов расследования посвящено большое количество работ ученых, таких как: Т.В. Аверьяновой, А.И. Алексеева, О.Я. Баева, С.В. Бажанова, а также Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, В.П. Божьева, В.С. Бурдановой, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло и Н.Н. Егорова.

Нормативную основу данного исследования составляют нормы действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства по вопросам применения тактических приемов в процессе расследования.

Методологическую основу составляет комплекс общенаучных, специальных и частнонаучных методов. При рассмотрении и анализе понятий

использовались индукция, дедукция, логический метод. В целях полноты и верности исследования применяются исторический метод, догматический метод.

Теоретическая и практическая значимость исследования результатов, полученных в ходе исследования в части тактических приемов при расследовании преступлений заключается в том, что они позволяют расширить имеющуюся теоретическую базу исследований в данной сфере. Полученные результаты позволили выявить ряд проблем в исследуемой области и разработать рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Полученные результаты исследования в дальнейшем могут быть использованы в правоприменительной практике.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, четырех параграфов, которые объединены в две главы, заключения и списка использованных источников.

Глава 1 Теоретические основы следственной ситуации в науке криминалистике

1.1 Понятие и содержание следственной ситуации

Расследование преступлений – это один из видов умственной деятельности человека, которая требует целого комплекса различных знаний и умений, для применения которых необходим определенный склад ума, логическое мышление, аналитические способности, которые вместе со знаниями в области уголовного права, уголовного процессуального права, криминалистики, криминологии и прочих наук, позволят получить определенный результат, исходя из которого, будет решена судьба уголовного дела, что в свою очередь, означает решение судьбы человека или нескольких людей. В то же время, суть работы следователя или дознавателя не заключается лишь в совершении определенных механических действий, как может показаться на первый взгляд, из-за значительного количества бумажной работы. Она содержит в себе огромное количество задач, которые требуют творческого подхода, а также принятия сложных решений. Одним из этапов можно выделить понимание, осознание и анализ следственной ситуации. Как правило, общая картина происшествия, правильная логическая последовательность выстроенная верно с самого начала дает возможность эффективно ее развивать, и последующие данные будут дополнять, а не противоречить. В криминалистике существует определенная теория ситуаций, на основе которой можно эффективно выстраивать методику планирования расследования.

Впервые о следственной ситуации, как о научном термине, упоминал известный исследователь криминалистической методики – Колесниченко А.Н. Несмотря на то, что в научной среде очень долгое время существовали разногласия по поводу понятия следственной ситуации, но большинство

авторов, все таки, сходились во мнении, что следственная ситуация является определенной общностью данных, которые характеризуют обстановку, складывающуюся в результате совершения преступления – на месте совершения преступления. Существуют отдельные мнения, касательно трактовки термина, например В.Ю. Сокол считает, что: «следственной ситуацией является совокупность важных и значимых для следствия информации, которая включает в себя доказательства и информацию, полученную не процессуальными путями¹».

Можно сделать вывод, что следственная ситуация является довольно широким определением, которое включает в себя множественные аспекты, которые разными учеными могут оцениваться с различных точек зрения. Но неизменно то, что следственная ситуация является совокупностью различных элементов, которые так или иначе касаются хода расследования или обстановки, которая складывается на момент выявления преступления. Однако, следственная ситуация, которая отражается в криминалистике не всегда совпадает с реальностью, а отличается многообразием и непредсказуемостью. Возможно рассмотрение данного понятия в более узком аспекте позволит снизить количество расхождений с практическими данными, поскольку не всегда типичная ситуация, принятая в теории совпадает с практическими и реальными возможностями. Может быть иные условия среды, местности, техническое и материальное оснащение следователя, эксперта и прочих лиц, которые могут содействовать расследованию. Более целесообразно рассматривать следственную ситуацию как информационный комплекс, который позволит выстроить план расследования, и этого будет достаточно, чтобы не вызывать серьезных противоречий между практикой и теорией.

¹ Сокол, В.Ю. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений как инновационный процесс / В.Ю. Сокол // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 5. – С. 97

1.2 Классификация следственных ситуаций

Любая категория, в любой науке и отрасли права состоит из определенных частей, а совокупность всех частей, составляющих единое целое, могут варьироваться, создавая классификацию.

Начнем с того, что следственная ситуация является также комплексом различных систем, которые собираются в единую:

1) интерактивной системой, которая заключается во взаимодействии участников, способах добывания информации, а также спектре интеллектуальной работы отдельных лиц.

2) целеустремленной системой, поскольку все участники следственных мероприятий нацелены на единый результат, но отдельные цели и задачи могут противоречить друг другу.

3) имеет характер контролируемой системы, хотя в отдельных ситуациях, инициатива может быть упущена следователем, из-за быстроразвивающихся событий или иных обстоятельств.

4) характер дискретной системы, поскольку имеет свойство разделения единого процесса на отдельные части, самостоятельные процессы, например осуществление отслеживание исполнения своих обязанностей, целей и задач следователя, принятие и обработка информации от лиц, участвующих в деле, мониторинг упущений, ошибок и ложных путей при расследовании, а также разработка методики исправления ошибок, с дальнейшим использованием правильных тактических методов.

5) По мнению А.Ф. Лубина, ее можно назвать «детерминирующей системой, так как на ее основе выстраивается модель поведения следователя, и прочих лиц, участвующих в деле, так как они тоже могут выстраивать свою модель происходящего²».

² Лубин, А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности. – Н. Новгород, 1997. – С. 128.

А.Г. Филиппов считает, что: «Одним из элементов следственной ситуации является криминальная ситуация, то есть та обстановка, которая выстраивается в результате преступной деятельности. Обстановка, которая складывается перед совершением преступления, либо во время подготовки к нему, называется докриминальной. Соответственно, обстановка, складывающаяся на момент совершения преступления – криминальная. Последний этап – посткриминальная обстановка, смысл которой вытекает из названия, и означает, что она складывается после совершения преступления, а также в момент наступления последствий и преступного результата³».

Причинами и факторами, обуславливающими совершение различных преступлений можно назвать совокупность различных условий и ситуаций, которые могут быть отражаться как во внутреннем состоянии преступника, так и во внешнем мире, и влиять на совершение преступления косвенно. Ситуация обозначает положение дел, информации, каких-либо событий в определенной последовательности и временных границах, что позволяет ее определять с различных направлений и выделить элементы, такие как:

1) Ситуация, складывающаяся на месте преступления, а также определяющие временные рамки, территориальное расположение, а также круг лиц, которые как то связаны с совершением преступления, будь то преступник и его сообщники, или свидетели и пострадавшие.

2) Определенные особенности людей, которые могут повлиять на модель поведения преступника, либо особенности предметов, которые также могут изменить его действия.

3) Определенные обстоятельства и особенности, при которых хранятся вещи, поведение людей, и прочие особенности, которые влияют на модель поведения преступника, в том числе при совершении преступления и после.

³ Филиппов, А.Г. Криминалистика. Учебник / Бурнашев Н.А., Быков В.М., Волынский А.Ф., Закатов А.А., и др.; Под ред.: Волынский А.Ф., Филиппов А.Г. (Отв. ред.). – М. : Спарк, 1998. – С. 21.

Ситуация всегда влияет на развитие и механизм конкретного преступления, к примеру, если непредумышленное преступление было бы не совершено при определенных обстоятельствах, то при незначительном изменении, оно уже совершается, поскольку определенные обстоятельства влияют на действие преступника, и провоцируют. Также ситуация может быть другого полюса, и при определенных обстоятельствах, она может повлиять на отказ преступника от совершения преступления, либо напротив, как уже было сказано, спровоцировать его на решительные и агрессивные действия.

Традиционно выделяются типы криминальных ситуаций по временным рамкам:

- 1) Разовая, краткая – может развиваться в результате быстрой и внезапной ссоры в очереди, к примеру.
- 2) Относительно длящаяся – к таким можно отнести распитие спиртных напитков.
- 3) Длящаяся – затяжной семейный конфликт, который периодически вспыхивает с разной степенью интенсивности.

По степени внезапности:

- 1) Неожиданная – может возникнуть на улице, в следствие ссоры или случайности.
- 2) Неоднократно наблюдаемая – имеет место быть при случайном либо целенаправленном изучении объекта предстоящего преступления, но с небольшим временем подготовки.
- 3) Постоянно наблюдаемая преступником – когда преступник целенаправленно изучает обстановку, местность, личность жертвы и так далее.

Также разделяют по наличию и отсутствию повода, то есть обстоятельств, которые провоцируют преступника, создают удобные условия, для совершения преступления, создаваемые в свою очередь обстоятельствами места, времени, количества людей в округе, освещением, оснащением преступника и так далее.

Ситуация, которая складывается в процессе расследования, описывает состояние, в котором находится расследование, то есть этап, наличие или отсутствие каких-либо целей и задач, которые требуют решения, либо которые уже были решены, результаты, которые были получены результате решения этих задач.

По мнению В.В. Романова: «Ситуация, складывающаяся на месте происшествия является источником важной информации, которая необходима эксперту-криминалисту и следователю, поскольку она содержит в себе сведения о преступнике, причем как материальные, так и те, которые могут пролить свет на его психологические наклонности. Это территория, на которой находятся следы, отображающиеся в материальном мире – преступника или преступников, потерпевшего или потерпевших, свидетеля или свидетелей, а позже экспертов, следователя и прочих лиц⁴». Различные особенности совершения преступления, следов совершения преступлений, отражение преступления в материальном мире – могут накладывать определенные психические воздействия на свидетелей, в следствие чего, у них могут возникать неверные образы, которые под воздействием эмоций, стресса могут изменяться. В результате действий преступника остаются те или иные следы психических отклонений, либо особенностей человека, совершившего противоправное деяние.

Содержание следственной ситуации обуславливает доказательная база, которая может быть собрана и в процессе расследования, также весьма важны проверенные сведения об источниках, которые передают информацию. Вышеперечисленные данные, позволяют собрать следователю относительно полную картину произошедшего, психологический портрет преступника, различить его мотивы, наклонности, цели. Все это позволяет выстраивать необходимую линию тактических действий расследования.

⁴ Романов, В.В. Юридическая психология: учебник для академического бакалавриата. – 6-е изд., пер. и доп. – М., 2015. – С. 254.

Как отмечает Луценко О.А.: «сочетание всех компонентов обуславливает индивидуальный характер каждой следственной ситуации в каждый момент производства расследования. Это обусловлено многообразием и степенью выраженности всех элементов и факторов⁵».

В целях выделения точных границ, между понятиями, исследователи, выстраивают такую классификацию:

- 1) В зависимости от времени возникновения бывают начальные, промежуточные и конечные.
- 2) В зависимости от отношений участников бывают конфликтные и бесконфликтные, что характеризуется психологической атмосферой между потерпевшими, между потерпевшими и преступником, а также между лицами, участвующими в расследовании. Отношения между такими лицами могут быть напряжены, в том числе, из-за разницы в целях и интересах. Такая обстановка может откровенно вредить ходу расследования, в том числе выходя за границы правового поля.

Ю.В. Францифоров высказывает следующее мнение на этот счет: «Бесконфликтная ситуация может отличаться совпадением или незначительной разницей интересов лиц, участвующих в расследовании, а также полным отсутствием противоречий в различных вопросах, касающихся расследования, в то время как конфликтная ситуация может возникнуть в результате соперничества, либо противодействия участников следственных действий⁶».

Если касаться тактических приемов, и конфликтов, которые могут возникнуть в результате их осуществления, то стоит отметить ситуации тактического риска, который является неотъемлемой частью расследования, и во всех случаях, следователь должен оценивать благоприятные и неблагоприятные варианты расследования, применения тех или иных приемов, которые могут привести к различным результатам. Например, если

⁵ Луценко, О.А. Следственная ситуация. Понятие, сущность, значение для расследования преступления / О.А. Луценко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – № 7 (62). – С. 3.

⁶ Францифоров, Ю.В. Актуальные вопросы адвокатской практики / Ю.В. Францифоров // Адвокатская практика. – 2010. – № 1. – С. 32.

поторопиться, и устроить допрос подозреваемого, не обладая достаточными данными – можно упустить инициативу, и дать преступнику время подготовиться к ответам.

Существует разновидность следственной ситуации, такая как – проблемно-поисковая. Объектом исследования являются психологические и познавательные аспекты ее развития. Исследование психологического портрета преступника, его особенностей, которые можно выяснить в результате осмотра места происшествия, опроса свидетелей, а также последующего допроса подозреваемого, позволяют посмотреть на ситуацию со стороны субъекта преступления, понять его мотивы и механизм действий.

А.Г. Маркушин считает, что: «Оперативно-розыскная следственная ситуация рассматривается как один из типов следственных ситуаций, которые возникают в результате умственной работы оперативного сотрудника, изучающего преступление, его механизм, с последующим применением главных и негласных методов, что обуславливает специфику работы оперативного сотрудника. Такие методы позволяют еще более полно и глубоко изучить ситуацию⁷».

Таким образом, следственная ситуация составляется из сложившейся на определенный момент следственных действий положение дел, которые обуславливается различными факторами. Такими факторами могут быть – степень разработанности и изученности криминальной ситуации, Тактико-процессуальными особенностями определенных следственных действий, либо действий, предпринимаемых следователем, планово-организационными особенностями и обеспечением. В целом, следственная ситуация составляется из информационной картины, которая имеется на данном этапе расследования.

Следственная ситуация состоит из определенных частей, которые создают ее структуру. Особенности такой структуры является динамичность, скоротечность развития, частые и, порой, непредсказуемые повороты, на

⁷ Маркушин, А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений / А.Г. Маркушин // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 2. – С. 476.

которые оказывают влияние как извне, так и изнутри. К факторам внешнего воздействия относят те, которые зависят от криминальной ситуации, включают в себя различные этапы, по которым движется расследование, совокупность всех видов, форм доказательной базы, а также ее достоверность и пригодность, сохранность и целостность материальных носителей информации.

К факторам, влияющим изнутри, можно отнести те субъективные факторы, которые имеют воздействие на развитие ситуации, которые обуславливаются личными качествами следователя или дознавателя, то есть, объемом жизненного опыта, специальные навыки, профессиональные качества, аналитический склад ума, логические способности и так далее. Очень важным элементом является психологическая устойчивость и способность выстраивать правильные отношения в коллективе и устанавливать сотрудничество с другими организациями и органами.

К примеру, остановка предварительного следствия возможна в случаях, когда нет необходимых доказательств, при которых такая остановка не требуется, в то время как наличие совершенного преступления имеется, а равно в нем содержатся признаки общественно-опасного деяния, и сложности, возникающие при установлении лиц, подлежащих привлечению к ответственности, обуславливаются объективными и субъективными причинами.

В первом случае, проблематичность создается сложностью расследования преступлений, которые в различной степени имеют девиации, учитывая то, что большое количество подобных преступлений типично. Выводить из рамок типичности может использование, к примеру, изоощренных способов осуществления, создание обстановки, уничтожающей доказательную базу, организация определенных преступных групп, с использованием новейших технологий и т.д.

В случае с субъективными причинами, ситуация, когда лицо, которое должно быть привлечено к ответственности, но по каким-либо причинам не может быть привлечено – вызвана, как правило, ошибками в процессе

планирования расследования, некомпетентностью следователя. Неверная организация следственных действий, просчеты при осуществлении тактических действий, провалы при налаживании контактов между службами.

Также, касательно стратегических ошибок в процессе планирования, А.Ю. Головин утверждает, что стратегические ошибки могут вести к появлению угрозы для раскрытия дела, то есть неполное раскрытие и выявление преступлений, затягивание сроков, установление не всех соучастников, упущение ключевых доказательств, привлечение к ответственности невиновных, а также неустановление обстоятельств, способствующих совершению преступления.⁸

Для более полного понимания сути следственной ситуации, важно изучить условия, состоящие из определенных компонентов, таких как:

1) Психологическая составляющая, включающая в себя как внутреннее состояние следователя, его психологическую устойчивость, различные качества, способствующие осуществлению методических действий, целеустремленность при достижении поставленных задач, умение выстраивать расследование при конфликтной ситуации между участниками расследования, с последующим переводом в примирительное русло, с использованием медиативных качеств.

Как правило, проблема внутреннего противостояния при осуществлении расследования возникает на разных стадиях, и обуславливается различными интересами лиц, участвующих или не принимающих участие в процессе расследования. В.Н. Карагодин вывел определение противодействию расследованию или следователю, как «умышленные действия, а также систему действий, которые, так или иначе, препятствуют нормальному ходу расследования, искажению объективной картины»⁹.

Также, криминалистическое значение имеет использование как законных, так и незаконных методов противодействия расследованию, но даже те, что не

⁸ Головин, А.Ю. Современные дефиниции ошибок в выборе стратегии и тактики расследования преступлений. – Иркутск, 2015. – С. 3.

⁹ Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. – Свердловск, 1992. – С. 79.

входят в число законных, не всегда являются общественно опасными или противоправными, но, тем не менее, они имеют место быть. Законодательство позволяет использовать обвиняемым, при осуществлении своего права на защиты законные методы, в число которых входит такое противодействие, не препятствующее закону. Субъектами противодействия принято считать, как лица, которые совершили преступление, либо причастны к этому, так и тех, кто не имеет отношение к совершению преступления. Таким образом, получается внутренне противодействие и внешнее. Р.С. Белкин отмечает следующее: «К внешнему относят различных свидетелей, очевидцев происшествия, в случаях, когда преступление было совершено на территории какой-либо организации – должностные лица данного предприятия, которым осуществление следственных действий может мешать, а то и вовсе вредить¹⁰».

Несмотря на то, что, в целом, противодействие имеет характер некоторой общности, оно делится по субъектным составам, по структурной составляющей, а также интенсивности осуществления воздействия. Для примера можно использовать дела об изнасиловании, где чаще всего происходит внутреннее противодействие, исходящее от подозреваемого, и направлены они на потерпевшую, посредством психологического давления, сопутствующие с уничтожением улик и созданием алиби, однако все эти действия характерны не только для данного состава. Осуществление таких действий будет происходить путем обвинения потерпевшей в вызывающем поведении, виктимном поведении, будут использованы показания ложных свидетелей и т.д.

По мнению исследователей: «Если рассматривать преступления, связанные со взятками, то ситуация будет немного иной, так противодействие будет осуществляться путем уничтожения доказательств различными путями, использования поддельных или подложных документов, использования маскировки средств или предметов для взятки. Также распространены способы

¹⁰ Белкин, Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М., 1997. – С. 120.

оправдательных обстоятельств как имитация возврата долга, провокация взятки, дискредитации следователя и т.д.¹¹».

В подобных делах, весьма негативными являются методы противодействия с внешней стороны, осуществляемые путем воздействия на следователя через лица, которые не имеют отношения к делу, но имеют значительное влияние, как в обществе, так и в органах внутренних дел. Таким образом, оказывается давление, с принуждением прекратить дело, изменить какие-либо обстоятельства или уничтожить доказательства.

2) Компоненты, составляющие информационный характер, по мнению О.В. Булаева могут проявляться как: «степень осведомленности следователя об определенных обстоятельствах, которые составляют доказательную базу, либо важную тактическую информацию, обстоятельства, касательно сокрытия данных или об готовящихся актах противодействия.

Дела, относящиеся к категории заказных убийств могут нам продемонстрировать вышесказанное более подробно¹²».

Как правило, самые распространенные и типичные следственные ситуации, возникающие на момент осмотра места происшествия, а также, переходящие в этап принятия решения о возбуждении уголовного дела, ученые относят следующие типы:

1) В ОВД поступает сообщение о нападении, на какое-либо конкретное лицо, поскольку, чаще всего, личность уже известна и установлена. Возможен вариант с обнаружением тела с признаками насильственной смерти. В настоящем случае, никого рядом не обнаружено, преступник скрылся, но оставил орудие совершения преступления рядом. Очевидцы, либо кто-то, кто мог быть неподалеку – отсутствуют. Однако, имеются лица, которые либо слышали, как совершалось преступление, либо первые обнаружили место происшествия. В случае, если следственная группа прибыла достаточно быстро, то имеет смысл попробовать искать преступника по, так называемым, горячим

¹¹ Корноухов, В.Е. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М., 2001. – С. 147.

¹² Булаева, О.В. Убийства по найму: основные направления расследования на первоначальном этапе / О.В. Булаева // Российский следователь. – 2007. – № 16. – С. 2.

следам, а также, целесообразно будет применить служебную собаку. Следом проводится осмотр места совершения преступления, осмотр отдельных деталей, трупа, следов преступления, а также поиск и фиксация свидетелей, очевидцев и их показаний. Далее осуществляется принятие мер, касательно возбуждения уголовного дела. Предпринять действия, способствующие установлению личности жертвы, если таковая не установлена, осуществить процедуры допроса свидетелей, очевидцев, найти родственников, членов семьи пострадавшего или погибшего, и выведать у них максимальное количество информации, которая может быть полезна для планирования расследования и последующего раскрытия преступления. Как отмечает Кокорин Д.Л., наличие более обширного информационного обеспечения, в конечном итоге, дает увеличение шансов раскрыть преступление по «горячим следам»¹³.

2) Наличие сообщения о совершенном преступлении, с последующим обнаружением трупа. В данной ситуации есть очевидцы. В таком случае, необходимо в первую очередь опросить очевидцев о преступнике: как выглядел, в чем был одет, особые приметы, количество преступников, наличие или отсутствие транспорта, количество транспорта, отличительные черты транспортных средств, а также направление их движения. В таком случае, можно проинформировать посты ДПС, патрульные наряды, чтобы обеспечить отслеживание транспортного средства или средств по всему населенному пункту, либо за его пределами. Если следственная группа прибыла достаточно быстро, то использовать служебную собаку, для обнаружения по горячим следам. Далее производится осмотр места происшествия, трупа. После принимается решение, касательно возбуждения уголовного дела. В каждой ситуации необходимо применять целесообразные меры, и если есть возможность задержания преступника по горячим следам, то использовать такую возможность, отодвигая на второй план мероприятия, не требующие срочного вмешательства.

¹³ Кокорин, Д.Л. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования разбойных нападений и рекомендации по их разрешению / Д.Л. Кокорин, Т.С. Панчина // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2015. – № 1. – С. 56.

3) В другой возможной ситуации поступает сообщение о совершении покушения на убийство, но пострадавший ранен, а не убит. В таком случае, на место происшествия прибывает следственная группа, скорая неотложная помощь, оказываются мероприятия по оказанию первой помощи. В случае, если пострадавший находится в нормальном состоянии, то опросить его обо всей возможной информации, касательно нападавших, а также мерах, которые были приняты для остановки преступного посягательства, а также о нахождении возможных следов. Точно так же, как и в предыдущем случае, необходимо информировать сотрудников ДПС, и ППС, касательно разыскиваемых лиц или транспорта.

4) В данной ситуации поступает сообщение в ОВД, о совершении покушения на убийство определенного лица, причем преступник или преступники задержаны. В случае, если потерпевшему требуется оказание скорой медицинской помощи, то оказать такую помощь, далее необходимо провести личный обыск задержанных лиц, установление личности. В случае, когда нападавших было несколько, но задержан лишь один, то предпринять меры, по поиску остальных преступников. Допросить потерпевшего, очевидцев, свидетелей и прочие лица.

5) Поступает сообщение об обнаружении тела человека, в местности, которая является труднодоступной или труднопроходимой, то необходимо предпринять все меры, которые указаны выше, с учетом особенностей местности, для более грамотного планирования тактических действий в планировании.

6) Поступает сообщение о нахождении трупа с расчленением, либо полностью расчлененного, а также его частей или останков, которые могли быть уничтожены различными способами. Необходимо провести осмотр обнаруженных частей, останков, а после принять решение, касательно возбуждения уголовного дела, установить наличие свидетелей, очевидцев, после чего осуществить допрос обнаруженных лиц. Осуществление

мероприятий по идентификации тела или частей тела, обнаруженных на месте преступления.

7) Наличие заявления от гражданина, который получил заказ или предложение на совершение убийства, которое можно расценить как «заказное». В таком случае, необходимо опросить данного гражданина, выяснить личность заказчика, установление всех обстоятельств. Далее необходимо выстроить систему оперативно-розыскных мероприятий, для поиска лица, осуществляющего заказ. Далее принять решение о возбуждении уголовного дела

8) Заявление от лица, которое сообщает, что ему известны некие обстоятельства совершения, или готовящегося заказного убийства. Необходимо принять меры для проверки достоверности этих данных, выстроить методику тактических действий, для проведения расследования. Установление лиц, совершающих данную деятельность, их задержание, допрос и обыск.

9) В настоящей ситуации имеет место сообщение, которое поступило от определенных лиц, которые являются родственниками пострадавшего, который пропал. Необходимо отреагировать и проверить настоящее сообщение о пропаже человека. Далее необходимо осуществить поиск лиц, которые могут владеть разного рода информацией, которая поможет отыскать человека. Принять решение о возбуждении уголовного дела.

П.Т. Скорченко считает: «Исходя из определенного положения дел, обстоятельств, которые известны на данном этапе, результатов, к которым привели определенные действия – необходимо выстраивать тактические планы расследования¹⁴». Следователь должен проанализировав ситуацию, прийти к определенным выводам, и начать строить логическую последовательность. На первоначальном этапе, необходимо выяснить – достоверны ли данные, которые были получены в самом начале. В случае если данные верны, необходимо понять каковы мотивы, какое количество людей необходимо привлечь для

¹⁴ Скорченко, П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учеб. пособие. – М., 1999. – С. 54.

совершения такого преступления и т.д. На втором этапе необходимо составить план осуществления определенных мероприятий, для установления фактов, сбора доказательств. То есть, перейти к практическому осуществлению мыслительных процессов первого этапа. На третьем этапе важно соотнести запланированные действия с нормами права, определить возможность их осуществления с точки зрения материального обеспечения, технического и т.д. После чего привести их в действие. На четвертом, завершающем этапе, важно подвести итоги, вернуть к предыдущим этапам, дабы проверить их на полноту и целостность с точки зрения различных аспектов, в том числе процессуальных.

Исследователи считают: «Задачи версионного анализа, которые ставятся на всем протяжении расследования не могут являться неизменными, поскольку каждый новый этап, каждая процедура и мероприятие меняют положение дел, открывая новые обстоятельства, таким образом, приоритет задач может меняться, некоторые задачи могут становиться неактуальными, другие могут быть выполнены за счет ранее выполненных задач, и так далее¹⁵».

Используются различные виды задач, связанных с версионным анализом:

- 1) Анализ, связанный с выявлением и получением информации, которая извлекается из разного рода источников, включающих в себя материальные носители, информационные данные и так далее.
- 2) Анализ, приводящий к интеграции данных, которые были получены изначально, последующие данные, теоретическая составляющая, и криминалистическая характеристика совершенного преступления. Составление причинно-следственных связей.
- 3) Анализ, позволяющий выстроить альтернативные версии, варианты действий, тактических решений и т.д.
- 4) Анализ, позволяющий оценить результаты проведения каждого из этапов, вплоть до отдельных мероприятий, с последующей корректировкой плана, версий и тактических решений.

¹⁵ Белкин, Р.С. Криминалистика: краткая энциклопедия. – М. : Изд-во «Большая российская энциклопедия», 2000. – С. 45.

Вся информация, которая была добыта к моменту криминалистического анализа, которая была добыта всеми способами, указанными выше, обязательным образом расшифровывается и систематизируется, а после чего фиксируется на материальном носителе, как правило, бумажном, в соответствии с нормами УПК. Первоначальным этапом анализа полученной информации, является ее разделение на группы или другие разделы. Для начала необходимо отобрать информацию, оценить ее на предмет достоверности и относимости. Следом нужно также оценить на предмет допустимости, в соответствии с нормами права. Далее идет этап обнаружения недостатков и различных упущений, которые были допущены.

В случае обнаружения несоответствий, несостыковок, пробелов, неточностей, может приниматься решение о проведение различных мероприятий, как правило, оперативно-розыскных. Также могут назначаться следственные действия или организационные процедуры, которые могут быть назначены в рамках возбужденного уголовного дела.

Как правило, на деле некоторые этапы игнорируются, например, может отсутствовать часть, где следователь исследует информацию, с последующим осмыслением и оценкой. Данный этап может игнорироваться из-за очевидности фактов и данных, однако, это может быть ложным представлением, которое либо подстроено специально, либо создается, вследствие заблуждения.

По мнению А.И. Бастрыкина: «Последующие этапы, такие как устранение неточностей и восполнение пробелов, также могут быть проигнорированы, из-за, опять же, создавшейся иллюзии очевидности и полноты картины. Противоречия в информации также могут быть не устранены, что, в свою очередь ведет к провалу расследования, как в части, так и в целом¹⁶».

В основном, ошибки, совершенные на разных этапах расследования, неточности, недостаток информации, как правило, оправдываются

¹⁶ Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. – М., 2009. – С. 228.

объективными причинами: недостатком времени, нехваткой кадров, отсутствием должного материального обеспечения, изъянами в криминалистической технике.

3) компоненты, вбирающие в себя процессуальные вопросы, а также тактические решения для определенного дела, положение вещей в момент осуществления следствия, наличие проверенных и достоверных источников информации, способность правильно выбрать требуемую меру пресечения, а также недопущение пересечения лиц, фигурирующих в деле, умение провести необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, наличие тактического риска, возможные проблемы при его устранении, противодействие со стороны преступника или преступников, потерпевших, свидетелей и прочих лиц, участвующих в деле.

4) Также, по мнению О.Я. Баева: «Компоненты организационно-технического и материального характера, четкая коммуникация дежурной части, с информационным обеспечением и следственно-оперативной группы, точное установление каналов передачи информации между различными группами, органами управления и учета¹⁷».

Таким образом, во время такого взаимодействия между различными органами, должностными лицами происходит обмен данными, информацией, которая получается с места преступления и той, что имеется в органах учета.

Существует также группа форм непроцессуального взаимодействия, которые включают в себя в том числе, разработку определенных версий. При приостановлении уголовного дела, следствие изучает уголовное дело, данные касательно личности подозреваемого (приметы, наличие образования, места работы, семейное положение, связи, в том числе криминальные), на основе полученных данных, планируются мероприятия по розыску. Такие мероприятия выстраиваются из возможных мест нахождения подозреваемого, маршруты его движения, если он скрывается, места его появления и т.д.

¹⁷ Баев, О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений / О.Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2007. – С. 128.

Поскольку данная категория относится к непроцессуальным, то возможно использование информации из анонимных источников, различных средств массовой информации, и прочих способов получения информации, не требующих закрепления и документального оформления, поскольку имеют значение лишь для розыска, с последующим нахождением разыскиваемого. Другое положение дел с доказательствами, поскольку они должны быть добыты процессуальными способами, дабы имели значение для дела, так как доказательства, недопустимые для применения могут негативно отразиться на расследовании.

Также необходимо при разведывании данных, касательно подозреваемого, учитывать особенности его деятельности, какими путями он добывает спец средства, необходимые ему – различные поддельные документы, орудия для совершения преступлений, оружие, наркотические средства и так далее.

Существует определенные советы и руководства, которые подтверждены практическим опытом – так называемые рекомендации. Рекомендации позволяют сделать правильный шаг в планировании расследования, а также правильный выбор тактического приема при отдельных ситуациях. Определенные советы касаются конкретных действий, либо комплекса действий, как правило, они не являются универсальными, имеются альтернативные варианты. К тому же, если рекомендация не может помочь прямо, то она может натолкнуть на принятие верного решения. Как отмечает Р.А. Адельханян: «Следствие определяет самостоятельно то, какой прием подойдет в настоящей ситуации. Из самого понятия ясно, что это не обязательные к применению инструкции, а лишь рекомендации, то есть желательные к применению, но не обязательные инструкции. Существует даже мнение, что разделять тактические приемы и рекомендации нецелесообразно, так как это тесно связанные между собой понятия¹⁸».

¹⁸ Адельханян, Р.А. Криминалистика : курс лекций: учебное пособие / под. ред. Проф. Р.А. Адельханяна, Д.И. Аминова. и П.В. Федотова. – М., 2017. – С. 138.

В любом случае, даже если рекомендация не является обязательной, она может быть наиболее рациональным решением, которое можно принять в данной ситуации, чтобы расследование, в дальнейшем было успешным.

Как уже отмечалось ранее, тактический риск является неотъемлемой частью следственных мероприятий, но, тем не менее, это очень типичное и распространенное явление, поскольку сама процедура расследования весьма специфична: она включает в себя следственные мероприятия, связанные с использованием различных специальных средств, которые могут давать сбои, работу с подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями и прочими лицами, у каждого из которых имеются свои интересы. Такие люди могут в своих интересах действовать против следствия, также нельзя забывать о временных рамках и границах, и так если одно действие было возможно, то по прошествии определенного времени – это действие становится невозможным. Неверные решения могут приводить к ложным путям в расследовании, с последующей потерей времени.

Каждый следователь старается выбрать оптимальный путь расследования, с минимизацией степеней риска, которые могут развиваться вследствие изменения обстановки. Для повышения эффективности расследования, можно использовать комбинации тактических приемов, которые называют операцией или комбинацией. Эти два понятия, в криминалистической литературе стоят в одном ряду с тактическим решением следователя.

Тактической операцией называют определенную последовательность запланированных действий, которые принимаются следователем, а также определенных процедур с оперативно-розыскными мероприятиями, которые направлены на достижение поставленных целей. Она является определенным выводом, которые следователь делает, исходя из нынешней следственной ситуации, о необходимости в принятии определенных решений, совершения действий.

В литературе встречается различные виды тактических операций, например, такие как розыск трупов или трупа, розыск обвиняемого, задержание, изучение личности подозреваемого и т.д.

По мнению Д.В. Алымова: «Тактическая комбинация – это оптимальное сочетание тактических приемов, применяемых в процессе производства отдельного следственного действия, направленных на решение конкретной промежуточной задачи расследования и обусловленных сложившейся следственной ситуацией¹⁹».

Таким образом, можно заключить, что следственная ситуация является совокупностью определенных условий, в которых ведется следствие, в свою очередь, эти условия либо облегчают осуществление, либо затрудняют. Следственная ситуация включает в себя множество условий, как психологических, которые зависят от следователя и окружения, которые могут помогать или препятствовать расследованию, так и внешних, которые состояются условиями местности, метеорологическими условиями и различными физическими процессами. Также имеют место быть условия, которые состояются и факторами окружающей среды, и факторами психологии – последствия действий следователя.

В общем можно классифицировать следственные ситуации как исходные, промежуточные и конечные, которые, в свою очередь, могут быть конфликтными и бесконфликтными. Все вышеназванные ситуации делятся на благоприятные и неблагоприятные. Для благоприятного исхода всего расследования важно принятие верных тактических решений, которые приводят к успеху на отдельных этапах расследования в частности, и во всем расследовании в целом.

¹⁹ Алымов, Д.В. Тактико-криминалистические алгоритмы в следственной деятельности: понятие, значение, виды: дисс... к-та юрид. наук, Курск, 2016. – С. 168.

Глава 2 Роль следственной ситуации в организации расследования в организации расследования преступлений, ее значение в выборе тактического решения

2.1 Значение следственной ситуации для планирования расследования и реализации тактических приемов в ходе расследования преступлений

Следственная ситуация, своими условиями создает определенные варианты действий, которые могут быть предприняты следователем в ходе расследования. Нами уже были рассмотрены компоненты следственной ситуации, и будет целесообразно рассмотреть влияние каждого отдельного компонента на планирование.

1) Компоненты следственной ситуации, составляющие психологическую сторону, влияют на расследование с двух сторон: с одной стороны психологическое состояние лиц, которые проходят по расследуемому делу влияют на ход расследования своим противодействием, либо напротив содействием. С другой стороны психическое состояние следователя определяет характер принимаемых им решений, и предпринимаемых действий. В совокупности, это создает отношения бесконфликтной ситуации или конфликтной между следователем и проходящими по делу лицами. Результатом противостояния может стать необъективная оценка следователем фактов, либо неверное принятие решений. Аверьянова Т.В. считает, что «В редких случаях, когда имеет место противостояние, результаты расследования могут изменяться в худшую сторону из-за лиц проходящих по делу, в частности, подозреваемых²⁰». Для примера можно привести ситуацию, когда подозреваемый, не обладая складом характера, который может привести к

²⁰ Аверьянова, Т.В. Криминалистика : учебник для вузов. – 3-е изд / под ред. проф. Р.А. Аверьяновой, Р.С. Белкина и Ю.Г. Корухова; Российская Е.Р. перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2010. – С. 576.

противостоянию со следствием, и, напротив, имеет слабую психологическую устойчивость – может, под давлением следствия, давать неверные данные, изменять показания, возможно неумышленно, но под воздействием сильных эмоциональных переживаний. Таким образом, психологическая сторона влияет на ход расследования в корне, поскольку исходя из отношения к делу, следователь выстраивает ход расследования, от его психологической стабильности зависит внимание, с которым он относится к расследуемому делу и т.д.

2) Компоненты следственной ситуации, составляющие информационную сторону, являются следующим этапом во влиянии различных факторов на планирование расследования, поскольку именно на имеющейся информации строится ход расследования. Частично, информационная добываемая в процессе расследования связана с психологическими факторами: будет ли вся информация, добытая во время допроса, усвоена следователем с должным вниманием, будет ли следователь легкомысленно относиться к сбору вещественных доказательств и т.д. В целом, информационная составляющая является основополагающей, поскольку без достаточной доказательной базы не будет выстроена полноценная картина совершенного преступления, следователь может стать жертвой дезинформации со стороны подозреваемого либо свидетелей, но наличие достаточной доказательной базы будет являться подтверждающим или опровергающим фактором.

3) Компоненты, составляющие процессуальную и тактическую сторону расследования являются результатом двух предыдущих факторов, поскольку выстраиваются из информационной базы и психологической обстановки в расследуемом деле. Включает в себя состояние расследования, в котором оно находится, источники по расследуемому делу, их достоверность, объективность и достаточность. Также включает в себя возможность наличия дополнительных источников информации, которые не были использованы, наличие нескольких версий и путей планирования расследования. По мнению Филиппова А.Г.: «Возможность вовремя и уместно применить требуемую меру

пресечения для подозреваемого, грамотной изоляции лиц, проходящих по делу друг от друга, либо напротив, уместное пересечение таких лиц, для получения достоверной информации в формате очной ставки²¹». Умение следователя минимизировать тактические риски, а также знание следователем законодательства и его действия в рамках закона. Все вышеперечисленное составляет единую систему, которая в совокупности определяет верный и правильный ход расследования, который приведет к установлению истины. Результатом неверного использования информации, выстраивания ложного пути расследования и ошибочных действий – является наказание невиновных людей, либо безнаказанность виноватых, которые, чувствуя безнаказанность совершают следующие преступления. Самое главное – неотвратимость наказания, а не его суровость.

4) Компоненты, составляющие материально-технический и организационный характер. Важной связывающей частью, которая влияет на ход расследования – обеспеченность различными средствами, как материального, так и технического характера, так и в целом, организация хода расследования, с успешным использованием этих средств. К примеру, четкое выстраивание коммуникации и связи между следственной группой и дежурной частью, позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации, отслеживать информацию, поступающую от граждан, позволяет следственной группе собрать полную и исчерпывающую информацию на первоначальной стадии расследования, что является очень важным действием. Наличие всех этих компонентов, по мнению Белкина Р.С., обуславливает: «индивидуальный характер определенной следственной ситуации, в отдельный момент осуществления следствия. Содержание всех этих факторов, позволяют ставить вопрос, касательно типизации следственных ситуаций»

В целом, в криминалистической науке нет ясного подхода к вопросу типизации, поскольку невозможно выстроить единый тип, из-за

²¹ Агафонов, В.В. Криминалистика : конспект лекций. – 7-е изд., пер. и доп. / под. ред. проф. В. В. Агафонов и А. Г. Филиппова – М. : Издательство Юрайт, 2015. – С. 133.

непредсказуемости совершаемых преступлений, и если оставлять определенный тип сформированным, в теории, то, скорее всего, будет найдена ситуация, которая не подходит к сформированному типу. Возможно огромное количество вариантов следственных ситуаций, и вышеперечисленные факторы создают определенные комбинации условий, что делает все ситуации индивидуальными.

По мнению Ищенко Е.П.: «Невозможность типизации, в большей части, обуславливается информационными факторами, поскольку каждое преступление, по своему индивидуально, наличие информации о преступнике, соответственно тоже²²». Огромное количество следов, оставляемых преступником в материальном и виртуальном мире, приводит к различным результатам. В случае положительного результата – у следствия имеются технические возможности снятия и сбора этих следов, а в случае негативного результата – преступник предусмотрительно уничтожает следы во всех средах. К совокупности информационного поля добавляются условия окружающей среды, добавляются условия местности, времени года, суток и т.д. Каждое из условий порождает новую ситуацию, не подходящую к типизации.

Каждый из видов следственной ситуации определяет методику планирования расследования, исходя из особенностей, следователь подходит к планированию, учитывая особенности. При наличии противодействия со стороны подозреваемого (психологический фактор), следователь должен определить причины противодействия, выяснить, что именно вызывает беспокойство у подозреваемого. После этого, необходимо собрать полную и достоверную информацию, чтобы выяснить ход совершения преступления, после необходимо собрать данные о подозреваемом, понять его мотивы, понять его ход мышления, после чего устроить очную ставку с подельниками, если они есть, а если нет, то другим способом поставить преступника в неудобное положение, и оказывать давление на точки его упущений в совершении

²² Ищенко, Е.П. Криминалистика. Учебник. – 2-е изд., испр., доп. и перераб. / под. ред. проф. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. – М. : Контракт, Инфра-М, 2010. – С. 634.

преступления. Все действия и все элементы совершения преступления невозможно предусмотреть, а значит, что будут места, в которых преступник совершил ошибку. Со стороны процессуального законодательства, со стороны познаний в криминалистике, в криминологии и прочих науках, следовательно необходимо составить психологический портрет преступника, имитацию хода преступления, путем мыслительных процессов, а после выявить слабые места подозреваемого, с последующим разоблачением.

Также, важное влияние оказывает на ход расследования избрание верных тактических приемов, по которым будет выстраиваться ход расследования в целом. Влияние следственной ситуации на выбор тактических решений является результатом прямого влияния первого на последнее. Бесконфликтная следственная ситуация предполагает реализовывать речевые средства воздействия и сбора информации, размеренное расследование, а при допросе подозреваемого, использование последовательной тактики.

Е.Д. Лукьянчиков утверждает, что для эффективной процедуры допроса, необходимо уделять внимание установлению психологического контакта следователя с участниками вербальных следственных действий. Установление и поддержание психологического контакта является одним из самых важных элементов допроса.²³

В случае конфликтной ситуации, необходимо следователю обеспечивать подозреваемому, в рамках законодательства неудобные условия, непоследовательное поступление информации к подозреваемому, чтобы его запутать, и в последующем заставить отступить от ложной версии. Цель подобных действий заключается в установлении объективной истины по делу.

По мнению Савельевой М.В.: «Огромное значение для проведения расследования имеют условия окружающей среды, в которых приходится работать следователю, поскольку условия окружающей среды, времени года

²³ Лукьянчиков, Е.Д. О допустимости приемов психологического воздействия при производстве следственных действий / Е.Д. Лукьянчиков. – Сборник статей IV Международной научной конференции. – Могилев, 2018. – С. 37.

диктуют свои условия²⁴». Например, во время стихийного бедствия, проведение следственных действий носит специфический характер, поскольку некоторые виды следов могут портиться, теряться или полностью уничтожаться. Помимо своевременности проведения необходимых действий, важно обеспечивать безопасность следственно-оперативной группы, наладить четкое взаимодействие между дежурной частью и группой, работающей на месте преступления, необходимо обеспечить коммуникации со службами чрезвычайных ситуаций, запросить помощь и техническое обеспечение. В условиях труднопроходимой местности, целесообразно привлекать местное население, сотрудничество с которым дает определенные преимущества в топографических и географических аспектах расследования. Каждая ситуация создает определенные трудности, то же самое касается чрезвычайных ситуаций, либо военного времени, поскольку в это время совершается огромное количество преступлений, и осуществление следственных мероприятий стоит наиболее остро, и в то же время, возникает повышенная опасность для сотрудников полиции. Чрезвычайные происшествия бывают природного и техногенного характера: в первом случае условия являются второстепенными, и порождают среду для совершения преступлений. Например, во время наводнения, группа лиц осуществляет тайное хищение чужого имущества из домов, которые были покинуты владельцами. Обстановка чрезвычайной ситуации создает условия для совершения преступления (отсутствие хозяина, минимальное количество работоспособных средств видеонаблюдения, отсутствие электронных замков, средств защиты и т.д.), но затрудняет проведение следственных мероприятий, которые позволяют должным образом осмотреть место происшествия, зафиксировать следы преступления, а после осуществить поиск преступников и установить истину по уголовному делу.

В подобных условиях необходимо учитывать особенности, которые диктует обстановка, приспосабливаться к ним, чтобы расследование было

²⁴ Савельева, М.В. Криминалистика. Учебник / под. ред. проф. М.В. Савельева, А.Б. Смушкина – М. : Издательство Издательский дом «Дашков и К», 2009. – С. 144.

полным и объективным. Немаловажным является своевременное проведение осмотра места происшествия, поскольку одной из особенностей чрезвычайных ситуаций является динамичность. Огромное количество воды при наводнении, с последующим обрушением конструкций влечет уничтожение следов пальцев с предметов, вымывание слоев земли с отпечатками ног, нарушение порядка вещей на месте преступления.

Лесные пожары или возгорания построек влекут полное уничтожение некоторых предметов, которые могут составлять доказательную базу, а также следы, которые указаны выше. Различные виды чрезвычайных ситуаций имеют свои особенности, которые составляют отдельные препятствия для осуществления следственных действий.

Если чрезвычайные ситуации природного характера происходят не по воле человека, и лишь являются катализаторами для совершения преступлений, то чрезвычайные ситуации техногенного характера, как правило, возникают по вине человека, и само по себе такое происшествие является преступлением.

Таким образом, чрезвычайная ситуация техногенного характера, когда она происходит по вине человека – преступление, при расследовании которого также возникают трудности.

Самое главное при расследовании преступлений, которые предполагают работу следственной группы в тяжелых условиях – безопасность. Следователи, эксперты-криминалисты, оперативные сотрудники, участковые уполномоченные, кинологи и прочие сотрудники должны быть должным образом проинструктированы, снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты (защитная одежда – специальные костюмы химической защиты, в случае если воздух загрязнен, медицинскими средствами защиты и т.д.), а также должна быть обеспечена максимально возможная безопасность для следственно-оперативной группы.

По мнению Карнауховой О.В.: «Огромное количество затруднений возникает, в частности, из-за отсутствия рекомендаций для производства такого рода деятельности, осложненной вредными факторами окружающей среды,

скоротечностью изменений на месте преступления, а также противодействия со стороны лиц, участвующих в деле²⁵».

Для осуществления безопасной работы на месте преступления – необходимо привлекать специалистов, которые обладают специальными познаниями в области обеспечения безопасности в конкретных условиях

Целесообразно разделять подготовку на несколько этапов:

1) этап подготовки, в котором необходимо предусмотреть все трудности и опасности, которые могут возникнуть при осмотре места происшествия. В свою очередь, настоящий этап подготовки необходимо разделить на предварительную стадию и стадию осуществления. В первом случае, подготовка, осуществляемая перед выездом, где подбирается необходимая одежды, средства защиты, технические средства, а также разрабатывается план действий. Во втором случае, проводится подготовка на месте преступления, непосредственно перед началом осмотра. Следственно-оперативной группе необходимо помнить о том, что ситуация может меняться быстро, и все действия, соответственно, должны проводится быстро. Целесообразно привлекать сотрудников МЧС.

2) этап осмотра места происшествия, который подразделяется, в свою очередь, на несколько стадий: Стадия обеспечения безопасности лиц, участвующих в следственном мероприятии; стадия сбора информации, касательно происшествия; стадия обеспечения взаимодействия между службами; Общий обзор; Общий осмотр; Детальный осмотр.

3) завершающий этап, в свою очередь, также подразделяется на стадии: стадия фиксации результатов осмотра; Стадия оценки результатов осмотра; Стадия изъятия и упаковки вещественных доказательств.

Для более полного понимания данного вопроса, обратимся к ряду примеров. Шумилин С.Ф. считает, что: «авиационная катастрофа является масштабным происшествием, связанным со значительным количеством жертв,

²⁵ Карнаухова, О.В. Тактика преодоления противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших: дис... к-та юрид. наук. – СПб, 2015. – С. 127.

колоссальным материальным ущербом и определенными трудностями при расследовании²⁶». Отчасти, авиационную катастрофу можно отнести к категории техногенных катастроф, поскольку на месте крушения могут появляться пожары, в случае, если катастрофа касается водной поверхности, то возможен разлив нефтепродуктов, с последующим возгоранием горюче-смазочных материалов. Также, очень непредсказуемо место, на котором произойдет крушение, а это означает, что крушение может произойти как в степной и лесной полосе – так и на территории различных предприятий, на которых осуществляют работы с химическими веществами, бактериологическими агентами и ядерной энергией. В любом из возможных вариантах развития событий, следовательно необходимо предпринимать должные меры по осуществлению расследования, а также безопасности лиц, осуществляющих следственные мероприятия.

При любом варианте развития событий, очень важно осуществить все действия максимально оперативно, чтобы собрать всю возможную доказательную базу. Местом авиационной катастрофы называют территорию, где находится воздушное судно и его обломки, различные предметы, которые находились на борту судна, а также тела и фрагменты тел экипажа и пассажиров.

По мнению Яблокова Н.П.: «Первым делом, при осуществлении расследования такого происшествия, требуется проведение подготовительной части, которая заключается в локализации пожаров, оказании помощи раненым, извлечение тел и фрагментов тел из мест, где возможно их повреждение и так далее²⁷». Поскольку эти факторы создают значительные затруднения – следственной группе необходимо приступить к осуществлению расследования незамедлительно, поскольку существует риск повреждения доказательной базы, с последующими затруднениями в расследовании и искажении объективности.

²⁶ Шумилин, С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. – М. : Экзамен, 2007. – С. 32.

²⁷ Яблоков, Н.П. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – С. 233.

Следующим затрудняющим фактором является значительными размерами территории, на которой проводится комплекс следственных мероприятий, и очень важно не упустить ни одну деталь. Осложнять ситуацию может труднодоступность места происшествия – горная местность, болотистая местность, ущелья, водная поверхность, городская или промышленная зона, с сопутствующими разрушениями зданий.

Помимо труднодоступности места происшествия, может усугубить ситуацию удаленность, и по мнению Гаврилова Е.А.: «Новинки техники и аппаратуры, включая криминалистические передвижные лаборатории, унифицированные криминалистические чемоданы, передвижные дактилоскопические комплексы, «живые сканеры», криминалистические компьютерные сравнительные микроскопы, а также многое другое, в первую очередь, поступает на вооружение в столичные города, промышленные центры, развитые районы, и уже по остаточному принципу направляется в сельские местности, а иногда и не поступает вообще²⁸».

В случаях, когда действительно нет возможности использовать передовые технические достижения, следователю надлежит использовать и приспособлять имеющиеся ресурсы. Безусловно, верным тактическим решением, в подобных случаях, будет предварительное исследование места происшествия при помощи беспилотных летательных аппаратов, либо вертолета. При осуществлении исследования места происшествия, при помощи авиационных аппаратов целесообразно привлекать специалистов по аэрофотосъемке. Обязательным является установление сотрудничества с органами МЧС и Межгосударственным авиационным комитетом, который формирует комиссию для расследования происшествия. Подобные катастрофы влекут за собой огромное количество жертв, и для их расследования привлекаются специалисты широкого спектра. Следственно-оперативная

²⁸ Гаврилов, Е.А. Факторы, влияющие на организацию расследования преступлений в отдаленных районах восточной Сибири / Е.А. Гаврилов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. – Иркутск, 2017. – С. 3.

группа формируется из лучших специалистов субъекта, а в отдельных случаях, как правило, особо сложных, могут привлекаться специалисты со всей страны.

Специалисты данной комиссии затрудняют следователям работу, поскольку на месте происшествия находится большое количество людей, которые занимаются также исследованием частей конструкции, тел, фрагментов тел, а также сбором некоторых образцов. С другой стороны, данная комиссия предназначена для установления причин катастрофы и содействия органам следствия, а, значит, следователь получает содействие от членов комиссии, в том числе и в виде консультаций, по поводу отдельных вопросов, касающихся расследования катастрофы. Также специалисты могут оказывать значительное содействие благодаря своему опыту расследования подобных происшествий, поскольку их направление деятельности специфическое, а значит знания более глубокие, нежели у следователя, который может не иметь опыта в подобной категории дел. Помимо этого, они используют обширные методики и рекомендации. Эти обстоятельства указывают на необходимость проведения мероприятий совместно с членами комиссии. Как правило, члены комиссии прибывают на место происшествия не сразу, поскольку необходимо время для ее формирования и отправления на место. Следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС прибывают намного раньше. Следователю необходимо начать расследование сразу же, контролируя процесс деятельности спасателей, чтобы сохранить максимально-возможное количество следов и материалов. По мнению Еникеева М.И.: «Несмотря на сложности, которые возникают, следователям также необходимо сохранять все следы, элементы конструкций и фрагменты тел для исследования членами комиссии²⁹». Целесообразным использовать видео фиксацию, составление схем и т.д. Очевидно, что сотрудники следствия, не обладающие специальными познаниями, в сфере авиационной отрасли не смогут самостоятельно

²⁹ Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология / под. ред. проф. М.И. Еникеева, В.А. Образцова, В.Е. Эминова. – М. : Проспект, 2011. – С. 136.

установиться последовательность различных явлений, их причин, а также последствия.

Поскольку территория, на которой разворачивается следственная деятельность, является весьма обширной, целесообразным является задействование нескольких следственных групп, которые будут включать несколько следователей, а также судебно-медицинских экспертов, поскольку недопустимо упущение важных деталей. Для качественного результата, важно выстроить и распределить обязанности каждого члена следственно-оперативной группы.

При такой следственной ситуации, которая была перечислена выше, руководителю следственной группы необходимо выстраивать порядок работы таким образом, чтобы учесть все особенности специфики данного вида происшествий. Нужно поддерживать постоянный контакт Межгосударственной авиационной комиссией, присутствовать на ее собраниях и совещаниях, держать под контролем качество осмотра вещественных доказательств и осмотра трупов, а также фрагментов тел. При разделении обязанностей, целесообразно использовать несколько следственных групп, одна из которых занимается исследованием судна и его частей, материальной базы и документации, с последовательным фиксированием всей полученной информации, в то время, как другая группа, совместно с судебно-медицинскими экспертами занимается поиском тел и фрагментов тел, первичным исследованием, с последующей фиксацией результатов в протокол осмотра трупов. В случае, если местность является труднодоступной, более разумным будет разделить зону катастрофы на отдельные зоны и сектора, которые будут исследоваться разными группами. Таким образом, ни один участок места происшествия не останется необследованным. Для осуществления такого метода, первым делом при обследовании места происшествия с воздуха, составляется топографическая схема, с наложением на карту местности, после чего место происшествия разбивается на сектора, и каждая группа получает свой участок, на котором она ведет исследование.

Метелев А.В. утверждает: «Одним из затрудняющих факторов осуществления следственных мероприятий на месте крушения авиационной техники является крушение на водной поверхности³⁰». И как показал анализ специальной литературы – рекомендации для проведения таких следственных действий отсутствуют. Падение воздушных судов в различные водоемы всегда составляет большую трудность, так как значительная часть обломков и фрагментов тел находится под водной поверхностью на дне водоема.

При осуществлении расследования в таких условиях, следовательно необходимо использовать все возможные средства для поиска плавающих обломков и фрагментов тел, а после, при помощи водолазов, эхолокационной и прочей аппаратуры поиск затонувших. После установления местонахождения – составлять схему расположения, и планировать операции по извлечению и фиксации доказательств.

Таким образом, осуществление расследования при авиакатастрофе – сложный комплекс следственных мероприятий, завязанный на сотрудничестве различных органов, и использовании методических рекомендаций.

Как уже отмечалось выше, помимо такого рода чрезвычайных ситуаций, существует огромное количество других видов, которые также диктуют свои условия.

К примеру, есть ряд трудностей, которые могут препятствовать своевременному расследованию, либо ставят под сомнение его объективность. В отдельных случаях, такой трудностью является несвоевременное сообщение о преступлении, которое может быть вызвано нежеланием выдавать своего друга, товарища, родственника, коллегу или начальника, и в случае, когда имеет место быть какая-либо техногенная катастрофа – она утаивается по тем или иным причинам. Соответственно, происходит усугубление последствий, уничтожение следов преступления и прочей доказательной базы. Помимо того, что очень серьезно страдает проведение следственных мероприятий, на местах

³⁰ Метелев, А.В. Криминалистика: учебник для бакалавров / под. ред. д. ю. н., проф. Л.В. Бертовского. – М. : Издательство «Проспект», 2018. – С. 361.

катастроф не проводятся должны мероприятия для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, а также ликвидации последствий, которые нанесены или будут нанесены. Также могут возникать определенные трудности при поиске и выборе специалиста, который сможет провести независимую оценку и оказать помощь в расследовании. Деятельность различных органов, которые ведут аварийно-спасательные работы, могут серьезно воспрепятствовать проведению мероприятий со стороны следствия, а значит нарушить возможную целостность восстанавливаемой цепочки событий, с последующим искажением истины. Однако, в случае с проведением аварийно-спасательных работ, стоит вопрос об оказании помощи людям. Следователь крайне редко сталкивается с подобного рода происшествиями, а, значит, основываться на опыт предыдущих расследований он не может. Как правило, большой процент успеха зависит от опыта предыдущих дел, либо от опыта, полученного от коллег и преподавателей.

В случаях, когда при катастрофе или любом чрезвычайном происшествии пострадало большое количество людей, следователь должен провести комплекс мероприятий, для проведения поисково-спасательных работ, совместно с органами МЧС для поиска пострадавших, а также тел и фрагментов тел погибших. Поскольку от промедления может зависеть жизнь большого количества человек, необходимо делать это оперативно и согласовано. В зависимости от того, насколько качественно будет организован процесс на первых этапах, будет зависеть дальнейшие действия следователя по организации тактических приемов в ходе следственных действий.

Для четкого выстраивания действий, необходимо поставить цели, которые преследует следствие. Очень большое количество следственных действий совершается в пустую, поскольку нет понимания конечной цели совершаемого деяния. Таким образом, целями расследования в условиях чрезвычайной ситуации является:

- 1) Выявление возможных причин, которые привели к возникновению чрезвычайного происшествия. Первоочередным является выяснение причин,

поскольку, имеется вероятность того, что причина не устранена, и возможен повтор или совершение подобных происшествий.

2) Выделение требуемых мер, целесообразных для сдерживания и нейтрализации наступивших последствий.

3) Расчет итогового материального ущерба.

4) Создание и применение необходимых мер, в целях предупреждения и профилактики подобных случаев в будущем.

Целесообразно выделять задачи, на отдельных этапах:

1) Установление лиц, которые имеют причастность к совершению преступления.

2) Проверка всех возможных версий, в том числе о возможности умышленного совершения, а также вероятности случайного происшествия.

3) Установление причин и принятие мер устранению негативных воздействий.

4) Устранение негативных последствий

5) Принятие возможных мер для выявления и устранения предпосылок к подобным происшествиям.

В тех случаях, когда ведется расследование преступления, которое так или иначе связано с появлением или вероятностью появления чрезвычайной ситуации, следственная ситуация складывается категорически опасно и неоднозначно. Особенно, на первоначальном этапе, то есть тогда, когда сотрудники правоохранительных органов и вспомогательных ведомств обладают незначительным количеством информации, но в то же время, их деятельность сопровождается значительным количеством трудностей. В таких условиях, очень тяжело сделать однозначный и окончательный вывод, касательно того, что могло вызвать подобное происшествие, а также лиц, которые причастны к этому.

Различают две типичные ситуации, которые можно применить к различным объектам и производствам:

1) В зависимости от различных условий функционирования объекта, от его характера и производственной деятельности допускается внешняя причина, то есть вызванная непосредственным и умышленным воздействием, к примеру, подрыв железнодорожного полотна. В данном случае, природные факторы, практически не играют роли.

2) Внутренние причины, которые допускаются различными несчастными случаями, а также обстоятельствами непреодолимой для человека силы, к примеру, пожары на объектах, имеющих предрасположенность к этому или пожароопасных объектах, обрушение ветхих зданий и так далее.

В первом случае, выдвигаются определенные первичные версии, к примеру: акт терроризма, диверсионная деятельность, преднамеренное уничтожение имущества или убийство человека, результат определенных действий, которые совершены из хулиганских побуждений, а также небрежное и халатное обращение со взрывоопасными или пожароопасными объектами и предметами.

Во втором случае возможно оба варианта развития событий, поскольку такие происшествия могут произойти как случайно без влияния человеческого фактора, так и непосредственно по вине человека. Примеры версий: нарушение технологических процессов или технологии производства, несоблюдение техники безопасности и правил пожарной охраны, халатное отношение к выполнению работы.

Следственная ситуация является базовым началом, с которого ведется расследование, а соответственно, принимаются тактические решения. Целесообразно выделять 4 этапа формирования и организации тактического решения:

1) Наличие определенной необходимости для принятия и последующей реализации тактического решения, и на данном этапе, оценка состояния расследования выявляет различные упущения и недоработки, которые были допущены. В таком состоянии возможно реализовать определение направленности расследования и конечную цель.

2) Этап разработки конкретных действий и принятия разработанного плана к исполнению. На данном этапе, следователь, полагаясь на оценку сложившейся следственной ситуации, осуществляет выбор конкретного тактического приема, элемента воздействия, составляет способы его осуществления, сопровождающие его факторы и прочее.

3) Этап реализации всех составленных планов и тактических приемов, с сопутствующим анализом действий, создании выводов, которые позволят улучшить работу в дальнейшем.

4) Заключительный этап, в котором следователь подводит итог проведенной работы, дает оценку результатам. Осуществление всех запланированных мероприятий, в определенной мере изменяет следственную ситуацию. При подобном положении дела, выходит так, что не следственная ситуация влияет на выбор тактического решения, а выбранное тактическое решение оказывает воздействие и изменяет следственную ситуацию. На данном этапе очень важно вынести правильные выводы из проведенной деятельности, определить были ли выполнены все намеченные задачи. Исходя из вышесказанного, получается, что на основании деятельности и следственной ситуации, которые взаимосвязаны, зависит весь ход расследования.

Очень важно осознавать, что с криминалистической точки зрения, значение следственной ситуации, в большей части заключается в возможностях выявления возможного потенциала, то есть свободы действий, благодаря чему определяются необходимые действия, которые приведут к желаемому результату.

Также следователю необходимо оценивать всю следственную ситуацию, с возможными вариантами развития событий, при подготовке тактических решений двумя способами:

1) Постоянный мониторинг имеющейся информации и новой информации, отслеживание всех изменений, поскольку изменение мельчайших деталей в показаниях лиц, проходящих по делу, пропажа или уничтожение по естественным причинам следов преступлений – меняют ситуацию, порой, в

корне, и необходимо постоянно держать ситуацию под контролем и быть в курсе происходящего.

2) Объективная оценка первичных данных, а также максимально возможное исследование всей имеющейся информации на первоначальных этапах. Такой подход позволяет удержать все имеющиеся доказательства как на материальных носителях, так и не материальных, получить полное представление об имеющихся данных, а после сопоставлять имеющиеся данные с новыми, не путая их и не взаимоисключая.

В криминалистике выделяют квалификацию оценки следственной ситуации. К объемам оценки относят в целом всю следственную ситуацию, или отдельные элементы, которые могут иметь значение при планировании определенных тактических действий. Например, при расследовании дела с пожаром на складе алкогольной продукции, помимо учета всей информации, имеющей отношение к происшествию, целесообразно будет выделить недавние конфликты с конкурентами, либо прочие возможные случаи. В основании оценки лежит уровень отношения субъекта к объекту, что необходимо оценивать на уровне исследования доказательств, применяя правовую грамотность, познания в философии, психологии, основываясь на моральных качествах каждой из сторон и так далее. Объективностью будет считаться критическое отношение субъекта к уровню общей осведомленности и знаний.

В конечном итоге складывается представление о каждой особенности имеющейся ситуации, что в дальнейшем, позволяет следователю осуществить выбор конкретного приема.

Приведенный выше метод не является универсальным и исчерпывающим, встречаются также и другие взгляды на эту категорию криминалистической науки.

Очень важной частью создания тактического приема или метода, который будет реализован – является отдельное следственное действие. Следственное действие, это продукт межотраслевой деятельности, которая содержит в себе нормативно-правовой аспект, поисково-познавательный, мыслительный,

управленческий, философский и прочие аспекты. На следственное действие возлагается огромная ответственность, поскольку являясь частью тактической операции, благодаря следственному действию, будут реализовываться дальнейшие ответвления тактической операции. При неверном проведении, либо крайне поспешном, следственного действия, есть риск получения ложной информации.

Для планирования расследования, выбора тактического решения, крайне важно опираться на субъектный состав. Преступления, которые совершены несовершеннолетними образуют следственную ситуацию отличную от преступлений совершенных совершеннолетними. Как было указано выше, необходимо собрать максимально возможную информацию. А значит необходимо установление личности несовершеннолетнего преступника, то есть точный возраст, адрес проживания, наличие родственников, место учебы и так далее. Далее важно установить все обстоятельства совершенного преступления, установление потерпевших, соучастников, а также свидетелей и очевидцев. Как и в других случаях, необходимо оперативно производить все действия, а также стараться добиться последовательности следственных действий и непрерывности сбора информации.

Поскольку мы уже рассматривали различные виды следственных ситуаций – в целях наглядности, целесообразно привести в пример типовых следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними:

1. По содержанию исходной информации о преступлении бывает несколько видов ситуаций. Это значит, что результаты осмотра места происшествия, показания свидетелей, потерпевших и прочие данные являются важными составляющими расследования, что может указать, в том числе, и на корыстное совершение преступления несовершеннолетними. Очень распространенной ситуацией является случай, когда лица, совершившие преступление не задержаны и не выявлены. В таких случаях необходимо предпринять следующее:

1) Совершить опрос потерпевшего, с целью выяснения дополнительных сведений, так как возможно на преступнике могли остаться какие-либо следы – царапины, синяки и так далее. Быть может у него имелись какие-либо отличительные черты, которые пострадавший смог запомнить.

2) По возможности, организовать расследование преступления по горячим следам, чтобы не упустить никакую важную информацию, которая может пропадать со временем. Также хорошие результаты может дать проверка мест возможного пребывания несовершеннолетнего.

3) Найти и опросить свидетелей, а также очевидцев преступления.

4) По полученным данным – составить психологический портрет преступника или преступников, фотороботы, а после ориентировки.

5) Далее необходимо направить поручения сотрудникам уголовного розыска по территориальному признаку, в тех местах, где возможно проживает или бывает несовершеннолетний или несовершеннолетние.

2. Случаи, когда установлен один из несовершеннолетних, совершивших преступление, а остальным удалось скрыться, а также неизвестны их личности. Как правило, подобная ситуация складывается при совершении корыстных преступлений насильственного характера, а один из преступников был так называемым «наводчиком», то есть имел определённую связь с местом происшествия (жил рядом, имел знакомства или прочие связи), и координировал действия преступников, снабжал их информацией и так далее. Необходимо в таком случае:

1) Осуществить осмотр места происшествия и собрать все возможные вещественные доказательства и следы на физических носителях. Это является одним из самых ответственных этапов, поскольку при сборе и фиксации доказательств на первых этапах, создается основная база, на которой строится дальнейшее расследование, планируются действия и рассматриваются возможные варианты тактических операций;

2) Осуществить опрос потерпевшего, учитывая все психофизические особенности обстановки, постараться не ухудшая состояния потерпевшего, узнать максимальное количество достоверной информации;

3) Осуществить опрос свидетелей. При опросе свидетелей, нельзя упускать вероятность того, что многие из них могут давать ложные показания, даже сами того не подозревая, находясь под впечатлением или воздействием стресса;

4) Осуществить обыск подозреваемого, учитывая все особенности времени суток, тип одежды подозреваемого, его возможный криминальный опыт, и исходя из аналитического представления – осуществить обыск;

5) Допросить подозреваемого, основываясь на его личности, и постараться выявить максимально возможное количество информации;

6) Целесообразно устроить очную ставку для выявления неточностей и расхождений в показаниях лиц участвующих в деле. Нужно обратить особое внимание на поведение каждого из лиц, поскольку незначительные искажения поведения, неестественная жестикуляция, могут выдать в лицах, участвующих в деле, попытки сокрытия информации.

7) Направить ориентировки и информацию оперативным сотрудникам, в патрульно-постовую службу, участковым уполномоченным, в отдел по делам несовершеннолетним и так далее.

3. Ситуация, когда личности всех преступников установлены, но местонахождение всех не установлено. Как правило, подобная ситуация складывается в тех случаях, когда преступников немного, то есть группа до пяти человек, и у них имеется какая-либо связь с потерпевшим или местом происшествия. По мнению Крамской Е.С.: «Также преступники могут состоять на учете в правоохранительных органах, либо группы, за которыми ведется наблюдение, в связи с подозрением в совершении преступлений. В подобных случаях необходимо предпринимать следующие действия:

1) Провести допрос подозреваемого, попытаться выяснить местонахождение других и выявить как можно больше данных;

2) Устроить обыски по местам жительства подозреваемых, с целью возможного обнаружения орудий преступления, предметов, используемых при совершении преступлений, одежды со следами преступления и т.д.;

3) Навести справки в отношении родственников, близких людей, различных контактов подозреваемого или подозреваемых, с целью проверки или установления слежки;

4) Осуществить оперативно-розыскные мероприятия по поиску и розыску участников преступления в тех местах, где они могут появиться;

5) Предпринять все возможные меры для задержания скрывшихся лиц и соучастников³¹».

4. Ситуация, при которой известны и установлены все участники преступной группы, либо задержаны, либо известны места их нахождения, однако роли каждого из участников не установлены. Это одна из самых редких ситуаций, в основном, она имеет место тогда, когда преступников удалось задержать на месте преступления, либо по горячим следам. Также, подобная ситуация может возникнуть при проведении отдельных следственных действий, либо оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, перечисленные ситуации могут преобразоваться в четвертую. При настоящей следственной ситуации, рекомендуется следующее:

1) Осуществить обыски в местах проживания подозреваемых, с целью обнаружения различных предметов, связанных с совершением преступления, в том числе орудия совершения преступления, одежды со следами преступления и прочих предметов и доказательств совершения преступления;

2) Изучив последовательность совершения преступления, а также следственную ситуацию – составить тактику допроса подозреваемых;

3) Установить роль каждого участника преступления в совершении преступления;

4) Осуществить опознание, провести очную ставку;

³¹ Крамская, Е.С. Типичная информация об орудиях преступления в структуре методики расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних / Е.С. Крамская // Эксперт-криминалист. – 2008. – № 3. – С. 10.

5) Направить оперативным сотрудникам и органам дознания поручения касательно выявления наличия подстрекателей, среди совершеннолетних преступников;

6) Осуществить поиск свидетелей, среди окружения подозреваемых.

Первая последовательность действий предполагает неотложные следственные действия, такие как допросы потерпевших, свидетелей, очевидцев, заявителя – в первую очередь. Также необходимо в первую очередь осуществить осмотр место происшествия. Скорейшее совершение таких действий как допрос и осмотр обусловлены необходимостью получения сведений для поиска, установления, выявления, обнаружения, с последующим задержанием несовершеннолетних преступников, поскольку по истечению небольшого количества времени в памяти сохранились подробности совершенного преступления.

На основании первичных допросов следователь строит дальнейшие тактические приемы для отработки первых версий, что, в свою очередь, может обеспечить скорейшее достижение успеха.

Помимо различных трудностей, которые могут появиться перед специалистом при расследовании преступления, бывают ситуации, когда следствие осуществляется не компетентным лицом, но имеющим на это право, но в то же время, имеющее и обязанность в установлении истины по делу. Как правило, это капитаны морских и речных судов, осуществляющие далекое плавание, также это могут быть начальники далеких экспедиций.

Ч. 3 ст. 40 УПК РФ³² раскрывает перечень органов, исключенных из списка органов, осуществляющих следствие. В целом, эти органы не имеют отношение к полиции в целом.

Перечисленные в статье органы, как уже было отмечено выше, являются капитанами морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании. Это означает следующее: расследования преступлений, которое совершенно на

³² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 40; Российская газета. – 2020. – № 92. – 28 апреля.

борту подконтрольного судна, компетентными органами невозможно. В указанную категорию лиц включаются капитаны всех невоенных судов, поскольку капитаны военных судов относятся к другой категории. Для наделения капитана подобными полномочиями, вид плавания, в которое было снаряжено судно, не имеет значения, будь то малый каботаж, большой каботаж или заграничное плавание. Главное условие составляет отсутствие любых органов дознания или следствия в месте, где находится судно, на котором совершено преступление. Либо прибытие такого органа невозможно в течение короткого периода времени.

В большинстве случаев, капитаны воздушных судов имеют возможность оперативно вернуться, либо прибыть в место, где компетентные органы смогут осуществить расследование. Капитан воздушного судна, реагирует на совершение преступления на борту вверенного ему летательного средства, и соразмерно применяет меры к пресечению совершения преступления, а также к задержанию преступника. Дальнейшим шагом будет передача его властям при прибытии в аэропорт. Самолет или вертолет может осуществить посадку в экстренном режиме, в любом аэропорту по месту следования, в момент осуществления следования в конечный пункт. Следует принять во внимание важность таких действий, и необходимость их оперативного совершения, поскольку самые длительные полеты не превышают нескольких часов. Из за высокой опасности, которая возникает на борту воздушного судна, в момент и после совершения преступления, необходимо своевременно принимать меры, к их нейтрализации. Таким образом, решение о возбуждении уголовного дела принимается оперативно при приземлении судна без ущерба для собирания доказательств и показаний.

Однако не только в УПК РФ указаны полномочия капитана, которыми он наделен, помимо кодекса, при совершении на борту его судна преступления, капитан должен руководствоваться Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, а также Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Несмотря на это, положения, устанавливающие

полномочия капитана судна, в вышеуказанных кодексах не одинаковые, и имеют отличия. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, в ч.1 ст. 69 позволяет капитану судна, которое находится в плавании – возбудить уголовное дело публичного обвинения, а также выполнить требуемые действия, но в то же время, капитан не имеет право возбудить уголовное дело частного публичного обвинения, к примеру, при совершении изнасилования на борту³³.

Кодекс внутреннего водного транспорта, в ч. 4 ст. 31 ограничивает обязанности капитана судна лишь задержанием подозреваемого лица до момента его передачи органам внутренних дел в ближайшем порту или населенном пункте.³⁴

Капитану надлежит, в таком случае, руководствоваться нормами УПК РФ, опираясь на которые, он обязан возбудить уголовное дело, при наличии оснований для этого, по факту обнаружения признаков преступления, из категории дел публичного обвинения, а в случае наличия заявления потерпевшего лица – по делам частного-публичного обвинения.

Министерство транспорта регламентирует особенности фиксации сообщения, касательно совершения преступления в дальнем плавании. Таким образом, капитан обязан сделать соответствующую запись в судовом журнале.

Запись состоит из:

- 1) Даты поступившего сообщения;
- 2) Координатов судна, на момент совершения преступления, либо поступившего сообщения;
- 3) Времени, согласно часового пояса, по которому фактически поставлены судовые часы в настоящий момент;
- 4) Формы сообщения;
- 5) Сведений о лице, сообщившем о преступлении, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, сведения о

³³ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // СЗ РФ. – 1999. – №18. – Ст. 69; СЗ РФ. – 2020. – № 9. – Ст. 1126.

³⁴ Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 31; СЗ РФ. – 2019. – № 31. – Ст. 4453.

документе, удостоверяющем личность, а также должность, если это член экипажа, или статус на борту.

В последующем, выписка из судового журнала подлежит приобщению к материалам уголовного дела. Далее, исчисление сроков уголовного дела производится согласно записи в судовом журнале.

Все материалы, которые будут собраны, документы, которые прикрепляются к предмету расследования необходимо пронумеровать, подшить, отразить в описи. То есть они должны быть оформлены в виде единого дела, и храниться на борту судна, в труднодоступном месте, таком как, например сейф.

Также, право на возбуждение уголовного дела имеют руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники антарктических и арктических станций, сезонных полевых баз, которые отдалены от мест расположения органов внутренних дел, по делам о преступлениях, которые совершены по месту нахождения любого из указанных объектов.

Геологическая, либо геофизическая или гидрогеологическая экспедиция, так называемая партия, формируется на базе геологической организации, для изучения недр земли, в пределах определенной территории. Экспедиция возглавляется начальником, который назначается руководством геологической организации. Также именно начальник принимает решение о зимовке экспедиции.

Также начальниками зимовок признаются руководители российской дрейфующей станции в Арктике, носящая название «Северный полюс» с определенным порядковым номером, который меняется при изменении состава.

Руководитель геолого-разведочной станции или зимовки, имеет право возбуждать уголовное дело лишь в случае отсутствия связи с «большой землей», и прибытие сотрудников органов внутренних дел является затруднительным процессом, которое не может быть осуществлено в ближайшее время. Такой подход создан исходя из целесообразности, поскольку, если жители станции или зимовки будут ожидать компетентные

органы – вероятность того, что преступник скроется, либо уничтожит следы, возрастает. Для того, чтобы избежать подобное стечение обстоятельств, закон допускает самому опытному и компетентному человеку, который, как правило является руководителем экспедиции – осуществлять следствие.

Таким образом, в подобных ситуациях когда следствие или дознание осуществляет лицо, не прошедшее специальную подготовку, говорить о целенаправленных тактических операциях или применении тактических методов трудно. Капитаны судов, руководители станций имеют, как правило, отдаленные представления о законодательстве и тактических приемах расследования, криминалистических методах осмотра, досмотра, допроса, изъятия вещественных доказательств и так далее.

С другой стороны, когда материалы будут переданы следователю – сотрудник получает следственную ситуацию, где факты собраны, и как правило, результат по делу зависит от лица, осуществлявшего первичное расследование, и те материалы, которые были собраны – будут являться основой, с которой будет работать следователь, поскольку, скорее всего, собрать дополнительные материалы не представиться возможным.

2.2 Влияние следственной ситуации на выбор тактического решения

Одним из элементов составляющих успешное расследование преступления – является правильное принятие тактического решения. Выше были указаны различные виды тактических решений, стадии и этапы. Далее мы рассмотрим более подробно влияние отдельной ситуации на принятие тактического решения.

Многие ученые выдвигают такие свойства, как: гибкость, зависимость от следственной ситуации, возможность универсального приспособления приема под ситуацию – основными. Поскольку каждая ситуация является индивидуальной, как указывалось ранее, возможность принятия универсальных

решений позволяют эффективно расследовать преступления различной тяжести и сложности.

Исследователи полагают, что: «в бесконфликтных следственных ситуациях не требуется применение специальных средств морального воздействия, а реализация допросов и прочей работы с лицами, участвующими в деле проходит при помощи речевых способов, предоставления вещественных доказательств и так далее, но в случае с конфликтом, целесообразно применять выстроенную схему допроса, то есть посредством речевых средств, как и в предыдущей ситуации, посредством предоставления вещественных доказательств, таких как документы, предметы, найденные на месте преступления, фото, аудио и видео материалы³⁵».

Для более полного понимания будет целесообразно применить пример: Двое граждан А и В совершили разбойное нападение на гражданку Е. В ходе расследования, изучения материалов и проведения допросов – следователю стало ясно, что гражданин В является рецидивистом, имеет явно негативное отношение к органам правопорядка, вызывающе ведет себя. Имеется подозрение, что он может изменить свои показания, а значит, необходимо применить средства для фиксации показаний. Опасность состоит также в том, что под влиянием гражданина В, свои показания может изменить и гражданин А. Следователь, предвидя подобный вариант развития событий, решил использовать специальные средства звукозаписи при проведении следственных мероприятий, таких как: допрос, очная ставка, предъявление для опознания и т.д.

Оказалось, что следователь верно предположил, и оба подозреваемых отказались от данных ранее показаний, а в последствии, во время судебного заседания делали акцент на некомпетентность следствия. В случае, если бы не были использованы средства звукозаписи, тактика обвинения была бы обречена, однако записи показаний подозреваемых являются подтверждением,

³⁵ Горячев, Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / под. ред. проф. Э.К. Горячева, И.В. Тишутиной. – М. : Юрлитинформ, 2004. – С. 21.

которое невозможно не принимать во внимание. Это яркий пример применения верного тактического решения, которое обеспечивает успех в расследовании.

На этапе оценки и планирования следственных ситуаций важно не разделять выбор тактических приемов и определение их содержания, поскольку в таком случае, следовательно необходимо будет несколько раз возвращаться к началу, то есть к анализу следственной ситуации. В данной главе мы рассматриваем влияние следственной ситуации на выбор тактического решений, и вышесказанное является одной из основных причин влияния ситуации на выбор тактического решения. Но помимо влияния ситуации, вступает в процесс лицо, осуществляющее оценку, выбор и производство следственного действия. В некоторой степени, это является результатом разделения понятий тактического приема и рекомендации, поскольку рекомендация является, в большей степени, результатом работы исследователей, в то время как тактический прием, напротив, складывается в процессе практических применений. Тактический прием является сложившейся, самостоятельной стадией расследования, состоящая из различных видов действий, а рекомендация может являться частью приема, состоящей из нескольких элементов, при соблюдении которых будет, с большей вероятностью достигнут успеха в деле.

По мнению Егорова Н.Н.: «Тактический прием может быть двух направлений, которые, соответственно, обусловлены следственной ситуацией³⁶». В первом случае определяется характер тактического приема, с дальнейшим выбором тактической комбинации или операции. Следующее направление обуславливается количеством информации, с последующими вариантами действий. Указанные выше направления, являются взаимодополняющими и сотрудничающими. В данной ситуации, конкретный вопрос следователя будет вызывать изменение психологического состояния подозреваемого в иной степени, нежели общий вопрос. Внезапность, с которой

³⁶ Егоров, Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты / Н.Н. Егоров. – М. : Юрлитинформ, 2007. – С. 54.

будет задан вопрос – позволит застать подозреваемого врасплох, поскольку он не знает о том, что его ложные показания раскрыты.

Первое направление обусловлено исследованиями в сфере тактики, но второе направление принадлежит к другой сфере – криминалистической методике. Логично предположить, что классификация тактических приемов по различным степеням общности очень спорная, так как ученые называют общие тактические приемы, но выделяют различные степени обобщенности, с другой стороны, избираемые основания включают в себя содержание индивидуальных частных приемов. Несмотря на указанное выше, невозможно однозначно утверждать об исключительной разработке тактических приемов методиками криминалистики. Определение тактических приемов, разрабатываемых криминалистической тактикой как предметные или типичные, предназначенные для отдельных следственных ситуаций имеют место быть.

К примеру, если рассматривать отличие вопросов при допросе по уголовному делу о краже, то будет видна разница в их содержании. К тому же, определенные тактические приемы различных следственных действий не являются носителями предметного содержания – они лишь указывают на конкретный вид действия, например, при проведении следственного эксперимента предоставить лицу, подвергающемуся проверке, выбирать путь следования к месту проверки его показаний – самостоятельно. Конечно же, это не является аксиомой, и не означает полное отсутствие обуславливания тактического приема определенной следственной ситуацией. Все это выражается косвенным характером, и из этого вытекает, что именно следственная ситуация указала на применение определенного приема.

Бывают случаи, когда применение определенного приема может изменить следственную ситуацию в лучшую сторону кардинально, но предпосылки, благодаря которым его можно было бы применить – отсутствуют. В подобных случаях имеется необходимость в проведении ряда действий, в том числе негласного характера, в чем могут помогать сотрудники оперативных, которые специализируются на проведении негласных мероприятий. При успешном

проведении подготовительной части, следующим этапом будет являться применение, непосредственно, тактического приема. Для примера, можно привести ситуацию, когда обвиняемый отрицает свою вину, но имеются сведения о предмете, который может быть предъявлен, в качестве неопровержимого доказательства вины, и проведение негласных оперативных мероприятий позволит данный предмет предоставить.

Выбор, как правило, определяется нуждой получить ответы на выдвинутые версии, с применением анализа следственной ситуации.

1) При планировании следственных действий есть возможность проверить несколько версий, будь то частные или общие, то такой вариант должен быть рассмотрен в первую очередь, исходя из требований целесообразности и экономии времени.

2) Выбор, всегда должен быть ориентирован на характер отдельного объекта, будь он материальный или идеальный, поскольку таким образом учитываются его особенности, благодаря чему выбор приема будет точным.

3) Выбор должен осуществляться исходя из степени изученности личности субъекта, в отношении которого планируется применение тактического воздействия.

4) Выбор должен определяться на основании необходимости принятия процессуального решения в отношении лица, которое совершило преступление, или предположительно его совершило. Как пример, можно привести допрос задержанного.

5) Выбор должен определяться наличием ходатайства стороны защиты, касательно производства конкретного следственного действия.

6) Выбор, обязательно должен быть основан на требовании уголовно-процессуального закона, таких как, к примеру, порядок допроса подсудимого, указанного в ст. 275 УПК РФ.

7) Осуществлять выбор важно на основании личности допрашиваемого, и в первую очередь, нужно допрашивать лицо, которое, с большей вероятностью, будет давать более правдивые показания, либо лицо,

находящееся в какой-либо служебной или иной зависимости, соответственно, кроме случаев, указанных в ст. 51 Конституции РФ.

8) Выбор также должен основываться на имеющихся запретах определенных действий, содержащихся в уголовно-процессуальном законе. К примеру, для более полного и точного расследования, было бы целесообразно производить допрос подозреваемого задержанного на месте преступления, но в данном случае уголовное дело не возбуждено, и ряд следственных действий – запрещен.

А.А. Чебуренков утверждает: «учитывая важность вопроса относительно влияния следственной ситуации на выбор определенного следственного действия, приоритетным является вопрос касательно связи, а также степени связи между факторами выбора следственного действия и тактических приемов, которые использует следователь, в ходе осуществления конкретного следственного действия³⁷».

Ситуации первой категории определяют то, что связь проявляется очевидно, и например, в случаях, когда выбор следователя останавливается на следственном действии, для произведения которого имеются достаточные сведения о личности допрашиваемого. В ситуациях следующей категории, связь может характеризоваться одинаковой степенью проявления нескольких факторов, в том числе, необходимостью принятия процессуального решения, а также степенью изученности объекта воздействия.

Следующая категория включает в себя отсутствие очевидной связи между ситуацией, следственным действием и тактическим приемом, например, во время произведения осмотра места происшествия, особенно в случаях, когда уголовное дело еще не возбуждено, в этих случаях, фактор неотложности заставляет выбрать конкретное следственное действие, но указанный выше фактор не влияет на выбор тактических приемов осмотра места происшествия.

³⁷ Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики / А.А. Чебуренков. – М. : Юрлитинформ, 2008. – С. 120.

Помимо этого, если рассматривать выбор тактического приема из арсенала субъекта предварительного расследования, то в своем роде, выбор следственного действия, является предпосылкой в выборе тактического приема.

В то же время, данный подход возможен при рассмотрении тактического приема, как стратегической части расследования, поскольку тактический прием может быть очень обширным, и включать в себя несколько следственных действий, а может быть напротив – следственное действие, которое включает в себя несколько тактических приемов. Также возможны ситуации, когда в рамках осуществления тактического приема используются следственные действия, которые в свою очередь, содержат ряд более локальных тактических действий.

Приемы, которые следователь задействует при осуществлении расследования в целом и отдельной операции в частности, под своей основой имеют правила формальной логики, то есть и формально-логические приемы и логарифмы мышления, и аналогичные приемы, правила, которые разработаны в криминалистической науке и практике, преимущественно в системе уголовно-процессуальных отношений. Очень тесная связь имеется между формально-логическими и криминалистическими приемами, которая осуществляется конкретными понятиями, присущими, как правило, криминалистике.

Указанные понятия являются частями структуры криминалистической науки, которые в свою очередь, связаны с прочими элементами языка криминалистики, такими как законы, категории, принципы и т.д. Данные элементы, в совокупности, понятны следователю, и используются как инструмент для организации процесса расследования, начиная с самых начальных стадий и заканчивая финальными действиями.

Таким образом, лицо, осуществляющее расследование проводит связующую аналогию между научно-практическими криминалистическими данными, которые были разработаны для прикладных целей расследования, с деятельностью, которую он осуществляет в настоящий момент, то есть

расследованием. Проводит анализ возможности применения различных тактических приемов для установления истины по делу.

Данная часть расследования ясно отражает соотношение объективного и субъективного, в процессе осуществления тактических операций. Под объективным понимаются криминалистические закономерности, а также различные приемы расследования, которые разработаны на их основе. Под субъективным понимается практическая деятельность следствия, в рамках реализации конкретного элемента расследования. В целях осуществления рабочей части лицом, осуществляющим следствие – ученые разработали широкий инструментарий. Также, уголовный процесс позволяет использовать неполный набор формализованных средств для проведения операций, которые содержат комплекс тактических действий – криминалистика же предоставляет широкий спектр используемых возможностей, которые позволяют следственным органам, ориентируясь на ситуацию, объективно ее оценивать и продуктивно выстраивать ход расследования.

Системно-структурный подход, который рекомендован при проведении тактических операций, в соответствии, с определенной системой методов реализации запланированного, предполагает использовать возможность интеграции, и как показывает практика, такое предположение является весьма целесообразным. Таким образом улучшается качество в целом и отдельные стороны операции, в частности. Вышесказанное означает то, что следователь, осуществляя процесс тактической операции, имеет возможность корректировки содержания операции, в зависимости от следственной ситуации, которая, как мы уже выяснили – может быть динамичной.

Практика также показывает, что подобного рода деятельность, повышает качество тактической операции путем улучшения эффективности, с последующей алгоритмичной реализацией принципа комплексности.

Развивая тему, касательно соотношения субъективного и объективного, можно сказать также, что следователь, субъективно отражая тот или иной метод и его действие при практическом расследовании преступления, с

применением тактических операций, закрепляя и анализируя результаты расследуемого преступления, должен иметь определенный уровень навыков и умений, которые будут соответствовать уровню проводимой операции. Лишь в этом случае, следователь может рассчитывать на положительный результат.

Нельзя не согласиться с мнением исследователей: «Как становится ясно – тактическая операция, которая является совокупностью тактических приемов, как средство криминалистического инструментария для решения задач уголовного судопроизводства, целесообразно рассматривать как специальный метод криминалистики – то есть одного из видов структурно-криминалистического метода³⁸». Осознание криминалистических методов при включении их в тактическую операцию, на уровне явления, можно связать с представлением о них, как о определенной системе, криминалистических способов и средств, которые обличаются в свою форму, через уголовно-процессуальные элементы, которые являются структурным приспособлением, используемым следователем.

При работе в различных условиях, требуется определенная совокупность теории и практики, которую осуществляет следователь. На основании такой совокупности, следователь имеет возможность выстраивать мысленную модель, притворяя в жизнь тактические операции и планы. Различные ученые, при исследовании тактических приемов и операций, предлагают различные структуры, по своей сути которые, несколько близки, имея лишь незначительные отличия.

Очень точным является мнение И.М. Комарова, касательно структуры тактических операций которое гласит, что:

1) «Субъект доказывания в качестве условия для построения планов, составления и осуществления тактической операции, с учетом субъектно-объектной природы.

³⁸ Савельева, М.В. Следственные действия : учебник для магистров / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – С. 24.

2) Сложная, в некоторой степени, особенная система целей и задач, которая содержит технико-криминалистические частные и тактико-криминалистические простые особенные системы целей и задач.

3) Организационные и технические средства, то есть процессуальные и непроцессуальные, которые включают в себя различные действия, мероприятия, методики познания, криминалистические рекомендации, методы, технико-криминалистические, тактико-криминалистические приемы, комбинации и так далее³⁹».

Содержание приведенной структуры диктует толкование особенной системы целей и задач, которая определяется на основании целеполагающей ориентации. Особенности цели и задачи, зависят от специфики и особенностей расследования, от особенностей конкретного дела, и условий, его составляющих. В итоге получается отражение в кругу определенных вопросов, которые требуют выявления и доказывания в ходе производства по делу, основываясь, конечно же, на нормах уголовно-процессуального законодательства и уголовно-процессуальной характеристике преступного деяния.

Согласно теоретической последовательности разрешения проблемных ситуаций во время расследования, создание, выдвижение, а далее проверка следственной версии по делу, осуществляемая путем проведения тактической операции, выступает в качестве основного составного элемента в деятельности следователя. В соответствии с этим, необходимо понять основание между связями ситуации расследования (проблемной), этапами выдвижения следственной версии для последующего разрешения проблемной ситуации и раскрытия дела, планированием и организацией тактической операции и процессами криминалистических средств. Для этого можно использовать обоснование динамики проблемных ситуаций расследования, с последующим раскрытием стадий процессов составления содержания ситуаций, с выделением

³⁹ Комаров, И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе методики расследования преступлений: монография. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – С. 45.

связей и отношений внутри каждой стадии, а также между ними. Благодаря чему, раскрытие прикладного аспекта логико-психологической организации формирования следственной версии с последующим принятием решения, касательно криминалистического средства следственной проверки через тактическую операцию будет более последовательным и содержательным.

По мнению В.К. Гавло: «Динамика, и динамическая структура, существующая при проблемной ситуации расследования, рассматривается как процесс стадии, без конкретной фиксации пространственно-временных отношений между каждой стадиями как внутри, так и между ними⁴⁰».

1) Первая стадия заключается в первоначальном этапе следственных мероприятий, а также обстоятельствах, то есть, отчасти, составляет следственную ситуацию. Также она связывается с обстоятельствами, которые строятся на начальных следственных действиях, и оперативно-розыскных мероприятиях, исходя из которых, следователь или иное лицо, осуществляющее расследование, собирает информацию, обладающую ценностью для дела, но в настоящее время, не связываемая с событиями преступления. В данном случае, играет важную роль наличие знаний, навыков и опыта следователя, поскольку такую связь замечает не каждый сотрудник. Далее собранная информация должна быть проанализирована, поскольку ее объем, содержание и результат анализа определяют принятие решение, касательно применения различных криминалистических средств для дальнейшего установления обстоятельств дела.

В рамках указанной стадии, сыщик обдумывает использование тактической комбинации и отдельных приемов ее составляющих. Он оценивает различные основания для принятия и претворения на практике решений. Лидирующее положение таких факторов среди других, связано с действиями для верного определения природы собираемой информации, с перспективой применения требуемых криминалистических приемов.

⁴⁰ Гавло, В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / В.К. Гавло, В.Е. Клочко, Д.В. Ким. – Барнаул, 2006. – С. 35.

Системность построения указанных факторов состоит в практической работе, и относится к материальным носителям информации, которая получается доступными, законными и возможными на данном моменте следствия средствами и способами. В результате, при отражении динамической структуры проблемной ситуации, на основании урезанного избирательного поиска, подбирается информационная база, категорически неоднородная, по криминалистическому содержанию. Данная информация может содержать полезные данные, ложные, сторонние, которые не имеют отношения к делу, и так далее.

По мнению Л.Я. Драпкина: «Проблемная ситуация обусловлена семантической неопределенностью, характеризуется существенным недостатком доказательственной и ориентирующей информации, ее фрагментарностью и противоречивостью, а также отсутствием сведений об источниках (носителях) информации, крайне необходимых для разрешения ситуации⁴¹». Подобного рода информация, а также та, которая не имеет отношения к делу, как правило, попадает в руки следователя, исходя из невозможности, на определенном этапе объективно оценивать все возможные источники информации, а также последствия, к которым приведет ее принятие или непринятие.

2) Вторая стадия заключается в допустимости использования в процессе расследования, заключается в анализировании в целях первостепенного разделения информации, которая получается в процессе поиска и закрепления. Главная задача – перевести ее в разряд криминалистически-значимой. Первоначальные данные, составляющие информационную базу расследуемого дела, формируемые в результате мыслительной деятельности дознавателя или следователя, не всегда проходит в соответствии с криминалистическим анализом. В подобном процессе может

⁴¹ Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Российский юридический журнал. – 2017. – № 2 (113). – С. – 80.

быть использовано любое средство, которое обуславливается нуждой и обстоятельствами, причем с использованием различных видов мышления.

3) Третьей стадией является период осмысления следователем, на основании полученных данных, возможности поиска дополнительной информации, либо способов получения отдельных доказательств. Также следователь должен провести анализ возможных проблемных ситуаций, которые могут возникнуть, опять же, опираясь на имеющуюся информационную базу.

4) Четвертой стадией определяется установление проблемной ситуации расследования. Либо постановкой проблемы. Главной целью данного этапа или стадии ставится определение следователем искомого обстоятельства в следственной ситуации, на основании имеющихся данных. Дифференциация информации подобного рода, может и не осуществляться, в то время как проблема, определенная следователем, разрешается сразу и в полном объеме.

Таким образом, при осуществлении расследования, следователь, подразделяя свою деятельность на отдельные этапы, с использованием мыслительной деятельности, оценивает информацию более продуктивно, разбирая проблемные ситуации, как между лицами, так и внутри информационной составляющей, отсеивая ложные пути и недостоверную информацию от истинной. В зависимости от следственной ситуации, которая складывается на различных этапах следствия – следователь, в зависимости от уровня своей подготовки, знаний, навыков и опыта делает выбор определенного пути расследования, который приводит к отсеиванию ложной информации, и последующему установлению истины по расследуемому делу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы.

Исследование следственных ситуаций и тактических методов, а также их взаимодействие и взаимное влияние – остается актуальной и важной темой. Преступный мир развивается параллельно с развитием науки и техники, а криминалистические методики должны соответствующим образом реагировать на новшества в техническом и кибернетическом оснащении преступника. Помимо оснащения, представители криминального мира используют все более изощренные схемы совершения противоправных деяний, ориентируясь, в свою очередь, на достижения криминалистики.

Исследования в данной теме позволяют сотрудникам правоохранительных органов разрабатывать алгоритмы разрешения различных следственных задач, ориентируясь на типичные следственные ситуации. Подобные алгоритмы могут быть как направлены на отдельные виды преступлений, так и на общие шаблонные ситуации. Подобный подход позволяет учитывать особенности распространенных преступлений, и использовать методики расследований, которые созданы на основе теории, и закреплены практикой. В случае с преступлениями, которые являются более редкими – следователем могут быть использованы исследования типичных ситуаций для подобных преступлений, которые являются общими шаблонами. Изучение данной темы позволяет вырабатывать методические рекомендации по планированию и осуществлению конкретных следственных действий.

В целях упрощения процедуры составления алгоритмов и программ для осуществления тактических операций, исследователи выделяют наиболее специфические черты отдельных групп или видов преступлений и следственные ситуации, которые образуются на различных этапах расследования.

На основании подобных исследований также строятся различные специальные методики расследования, которые вбирают в себя ситуационные шаблоны, с рекомендациями по разрешению следственных задач. Составление специальных методик позволяет более продуктивно расследовать конкретные виды преступлений.

Выделение следственной ситуации, ее оценка и последующее планирование хода расследования производится по каждому расследуемому делу.

В целях соответствия теории и практики, криминалистическая наука должна осуществлять тесное взаимодействие с практической деятельностью и наоборот, поскольку не все разработанные рекомендации показывают себя на практике положительно, и после применения на практике – они нуждаются в доработке и улучшении.

Важно также отметить необходимость достаточного уровня подготовки следователя – уровень его общей эрудиции, знаний теории криминалистики, знаний нормативной базы, логических и философских основ. В совокупности эти качества помогают при поиске и оценке доказательств, при работе с лицами, проходящими по делу, а также при составлении тактических операций, следственных действий и т.д.

Тактическая операция в целом, и отдельный тактический прием в частности, приводят к положительным результатам лишь в случаях, когда следователем объективно и всесторонне дана оценка следственной ситуации. При неправильной оценке ситуации, которая складывается на определенном этапе расследования – применение тактических приемов при осуществлении операции может быть неэффективно.

Бывают случаи, когда следственная ситуация осложнена различными факторами, такими как: чрезвычайная ситуация, техногенная или природная катастрофа, катастрофа на транспорте. Подобные следственные ситуации характеризуются большим количеством жертв, обширной территорией, на

которой необходимо проводить следственные действия, а порой и условия, представляющие опасность для жизни и здоровья сотрудников.

Расследование таких преступлений требует высокого уровня профессионализма оперативно-следственной группы, дисциплинированности сотрудников, обученности и оснащенности различными средствами технического и материального характера.

Нельзя упускать из виду такую особенность осуществления расследования преступления, как возбуждение уголовного дела и производство следственных действий некомпетентным лицом, таким как капитан судна, руководитель геологической, полярной станции или зимовки. Законодательство допускает возбуждение уголовных дел указанными лицами, при невозможности осуществления расследования сотрудниками органов внутренних дел. Лицо, уполномоченное на возбуждение уголовного дела, действует по инструкции, отражая все известные данные о преступлении, оставляя записи в бортовых журналах или прочих документах учета.

Некоторые рекомендации, находящиеся в свободном доступе, при возможности использования сети интернет могут быть использованы лицом, уполномоченным на возбуждение уголовного дела и вынужденным осуществлять работу на месте происшествия. Таким образом, следователь, который в последующем будет продолжать расследование дела, сможет обладать наиболее точной и полной исходной информацией, поскольку лицо, осуществляющее первичные следственные действия руководствовалось криминалистическими рекомендациями.

Проведение расследования в условиях конфликтной ситуации, которая может возникать при противодействии лиц, участвующих в деле, коллег по службе, которые могут преследовать корыстные цели – является также элементом следственной ситуации, и имеются определенные тактические рекомендации по выявлению и устранению конфликтной ситуации или противодействия.

Различные преступления, которые отличаются субъектным составом или обстоятельствами разного рода, требуют внимательного изучения и особенной тактики ведения расследования.

Таким образом, динамично развивающееся общество, влечет появление новых видов преступлений, либо новых методов их совершения, на что, в свою очередь, правоохранительные органы должны давать равноценный ответ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – №18. – Ст. 69; СЗ РФ. – 2020. – № 9. – Ст. 1126.
3. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 31; СЗ РФ. – 2019. – № 31. – Ст. 4453.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 40; Российская газета. – 2020. – № 92. – 28 апреля.

Литература

1. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник для вузов. – 3-е изд. / под ред. Проф. Р.А. Аверьяновой, Р. С. Белкина и Ю.Г. Корухова; Российская Е. Р. перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2010.
2. Агафонов, В.В. Криминалистика. Конспект лекций. – 7-е изд., пер. и доп. / под. ред. проф. В.В. Агафонова и А.Г. Филиппова – М. : Издательство Юрайт, 2015.
3. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / под. ред. проф. Р.А. Адельханяна, Д.И. Аминова и П.В. Федотова. – М., 2017.
4. Алымов, Д.В. Тактико-криминалистические алгоритмы в следственной деятельности: понятие, значение, виды: дисс... к-та юрид. наук, Курск, 2016.
5. Баев, О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений / О.Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2007.

6. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. – М., 2009.
7. Белкин, Р.С. Криминалистика: краткая энциклопедия. – М. : Изд-во «Большая российская энциклопедия», 2000.
8. Белкин, Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М., 1997.
9. Булаева, О.В. Убийства по найму: основные направления расследования на первоначальном этапе / О.В. Булаева // Российский следователь. – 2007. – № 16.
10. Гавло, В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / В.К. Гавло, В.Е. Ключко, Д.В. Ким. – Барнаул, 2006.
11. Гаврилов, Е.А. Факторы, влияющие на организацию расследования преступлений в отдаленных районах восточной Сибири / Е.А. Гаврилов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. – Иркутск, 2017.
12. Горячев, Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / под. ред. проф. Э.К. Горячева, И.В. Тишутиной. – М. : Юрлитинформ, 2004.
13. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Российский юридический журнал. – 2017. – № 2 (113).
14. Егоров, Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты / Н.Н. Егоров. – М. : Юрлитинформ, 2007.

15. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология / под. ред. проф. М.И. Еникеева, В.А. Образцова, В.Е. Эминова. – М. : Проспект, 2011.
16. Ищенко, Е.П. Криминалистика. Учебник. – 2-е изд., испр., доп. и перераб. / под. ред. проф. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. – М. : Контракт, Инфра-М, 2010.
17. Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. – Свердловск, 1992.
18. Карнаухова, О.В. Тактика преодоления противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших: дис... к-та юрид. наук. – СПб, 2015.
19. Кокорин, Д.Л. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования разбойных нападений и рекомендации по их разрешению / Д.Л. Кокорин, Т.С. Панчина // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2015. – № 1.
20. Комаров, И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе методики расследования преступлений: монография. – Москва : Юрлитинформ, 2012.
21. Корноухов, В.Е. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М., 2001.
22. Крамская, Е.С. Типичная информация об орудиях преступления в структуре методики расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних / Е.С. Крамская // Эксперт-криминалист. – 2008. – № 3.
23. Лубин, А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности. – Н. Новгород, 1997.
24. Лукьянчиков, Е.Д. О допустимости приемов психологического воздействия при производстве следственных действий / Е.Д. Лукьянчиков. – Сборник статей IV Международной научной конференции. – Могилев, 2018.

25. Луценко, О.А. Следственная ситуация. Понятие, сущность, значение для расследования преступления / О.А. Луценко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – № 7 (62).
26. Маркушин, А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений / А.Г. Маркушин // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 2.
27. Метелев, А.В. Криминалистика: учебник для бакалавров / под. ред. д. ю. н., проф. Л.В. Бертовского. – М. : Издательство «Проспект», 2018.
28. Романов, В.В. Юридическая психология. Учебник для академического бакалавриата. – 6-е изд., пер. и доп. – М., 2015.
29. Савельева, М.В. Криминалистика. Учебник / под. ред. проф. М.В. Савельева, А.Б. Смушкина – М. : Издательство Издательский дом «Дашков и К», 2009.
30. Савельева, М.В. Следственные действия : учебник для магистров / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015.
31. Скорченко, П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : Учеб. пособие. – М., 1999.
32. Сокол, В.Ю. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений как инновационный процесс / В.Ю. Сокол // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 5.
33. Филиппов, А.Г. Криминалистика: учебник / под. ред. проф. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. – М. : Спарк, 1998.
34. Францифоров, Ю.В. Актуальные вопросы адвокатской практики / Ю.В. Францифоров // Адвокатская практика. – 2010. – № 1.
35. Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики / А.А. Чебуренков. – М. : Юрлитинформ, 2008.

36. Шумилин, С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. – М. : Экзамен, 2007.

37. Яблоков, Н.П. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015.