

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного процесс, криминалистики и судебных экспертиз

Иткин Алексей Леонидович

«Следственная ситуация и её значение для расследования»

Студента 3 курса 367 группы

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Научный руководитель
профессор кафедры уголовного
процесса, криминалистики и
судебных экспертиз,
профессор, к.ю.н.

_____ А.И. Гришин

Зав. кафедрой уголовного
процесса, криминалистики и
судебных экспертиз,
доцент, к.ю.н.

_____ С.А. Полунин

Саратов 2018

Реферируемая магистерская работа посвящена соотношению оперативно-розыскных мероприятий со следственными действиями.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что практически все базовые основополагающие понятия и рекомендации в тактике расследования учитывают состояние следственной ситуации в определенный момент следствия. Более того, выбор направления и акцентов расследования, определение объема, последовательности и тактики отдельных следственных действий определяется следственной ситуацией.

В настоящий момент первостепенное значение и особую актуальность приобретает дальнейшее развитие учения о следственных ситуациях, основные положения которого пронизывают практически все разделы криминалистики. Это обусловлено тем, что само понятие «следственная ситуация» является одним из центральных в категориальном аппарате криминалистической науки, выполняя функцию специфического «моста» между теорией и практикой криминалистики.

Цель дипломного исследования – теоретический анализ криминалистическую характеристику и значение следственной ситуации для расследования преступлений.

Задачи дипломного исследования:

1. Раскрыть понятие и виды следственной ситуации.
2. Выделить объективные и субъективные условия возникновения следственной ситуации.
3. Определить содержание следственных ситуаций и их классификацию.
4. Охарактеризовать соотношение следственной ситуации и реализации тактических приемов при расследовании преступлений.
5. Раскрыть влияние следственной ситуации на выбор тактического решения.
6. Рассмотреть оценку ситуации для принятия тактического решения.

7. Исследовать основные положения теории «бесконфликтного следствия».

Положения, выносимые на защиту:

1. Следственная ситуация как совокупность условий, характеризующих особенности конкретного преступления на определенном этапе его расследования, является определяющей для организации расследования, включая выдвижение следственных версий, планирование расследования по делу и определение тактики производства отдельных следственных действий на соответствующем этапе расследования.

2. Следственная ситуация характеризуется системой объективных и субъективных признаков без учета которых невозможна оптимальная организация расследования по уголовному делу и в конечном счете реализация назначения уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 6 УПК РФ.

3. Следственная ситуация является определяющим условием, учитываемым лицом, осуществляющим предварительное расследование, при решении вопроса об использовании конкретных тактических приемов при производстве следственных действий в период действия соответствующей следственной ситуации.

4. Теория «бесконфликтного следствия» искажает действительность, в условиях которой осуществляется предварительное расследование, и не способствует полному, всестороннему и объективному исследованию всех обстоятельств совершенного преступления. Только высоконравственная личные качества следователя (дознателя), убедительность его позиции, неопровержимость полученных доказательств, а также апеллирование к гражданской ответственности и положительным личностным качествам всех участников предварительного расследования, обеспечивает установление истины по делу.

Теоретическую основу дипломного исследования составляют научные труды по криминалистике, уголовному процессу и психологии.

Правовой основой исследования являются Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное и уголовное законодательство, федеральные законы, которые регламентируют деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры, оперативно-розыскную деятельность, производство судебной экспертизы, подзаконные нормативные правовые акты министерств и ведомств.

Различные аспекты изучения следственной ситуации и ее значение для расследования преступлений рассматриваются в достаточно большом количестве работ, среди которых хотелось бы выделить исследования Белкина Р.С., и др.

Методологическую основу дипломного исследования составили всеобщий метод диалектического материализма; общенаучные методы, в частности, синтез, комплексный анализ, дедукция, индукция, сравнение; системно-структурный метод, которые были использованы для разработки определений криминалистических понятий.

Эмпирические основы исследования базируются на анализе нормативных актов, теоретического и практического материала по данной теме.

Структура магистерской работы состоит из введения, двух глав основной части, заключения и списка используемой литературы.

Глава 1. Теоретические основы следственной ситуации в науке криминалистика

1. Понятие и вид следственной ситуации

Н. А. Бурнашев предлагает классифицировать ситуации по следующим основаниям:

1. По объему функционирования - глобальные (общие и типичные) и локальные (конкретные, специфические, атипичные).
2. По сфере функционирования - следственные, судебные, экспертные, оперативно-розыскные.

3. По процессу ситуационного развития - стратегические, тактические, организационные, иные.
4. По этапам расследования - доследственной проверки, первоначального этапа расследования, последующего этапа расследования, иных этапов расследования.
5. По тактической характеристике - конфликтные, бесконфликтные.
6. По алгоритмизационной ориентации - предполагающие жестко алгоритмизированные действия; предполагающие гибкие, многовариантные действия.
7. По степени достоверности отражения положения расследования - адекватные, неадекватные.
8. По характеристике информационной основы ситуации - проблемные, простые.
9. По времени функционирования - долговременные, быстротечные.
10. По прогностическому свойству - ожидаемые (предсказуемые), неожиданные (непредсказуемые).
11. По степени непрерывности функционирования - перманентные, временные.
12. По динамической характеристике - пульсирующие, сглаженные.
13. По сфере ситуационного обеспечения – технико – криминалистические, тактико – криминалистические, методико – приминалистические.

Н. П. Яблоков предлагает следующую классификацию:

- по уровню: ситуации следственных действий и по видам операций;
- по первоначальному моменту выявления: перво-начальные, последующие и заключительные;
- по характеру оцениваемого момента: этапные и промежуточные;
- по степени обобщения: типовые и конкретные. Конкретные, в свою очередь, в зависимости от преобладания в них типовых или нетиповых признаков могут быть типичными или атипичными;

–по степени проблемности: сложные и простые, конфликтные, бесконфликтные и тупиковые. Тупиковые ситуации – это ситуации, когда сложившееся фактическое положение само по себе диктует необходимость решения возникших в связи с этим проблем, а следователь не может найти пути их решения.

Анализ типичной ситуации, сложившейся на тот или иной момент расследования, позволяет определить типичные версии, в соответствии с которыми следователь может составить оптимальный план действий, определить комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на достижение намеченной цели. И.В. Александров отметил, что «разработка методических рекомендаций в ситуационном аспекте, т. е. применительно к различным следственным ситуациям, делает эти рекомендации более дифференцированными и, соответственно, более точными. Ситуативный подход не только влияет на выбор методики расследования, но и дает возможность создать их алгоритмизированные виды»

1.2. Объективные и субъективные условия возникновения следственной ситуации

К числу объективных, влияющих на формирование следственной ситуации условий он отнес: наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде; наличие и устойчивость существования еще неиспользованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации; интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов; наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом; существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события.

Субъективными факторами, связанными с личностями участников следственной деятельности и т.д. и влияющими на формирование следственной ситуации, являются: психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу; психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт; способность следователя принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях; противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей; благоприятное (бесконфликтное) течение расследования; усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следователя сторону; последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, понятых; последствия разглашения данных предварительного расследования; непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию.

1.3. Содержание следственных ситуаций и их классификация.

Рассматривая следственную ситуацию как систему, мы предлагаем выделять в ней две подсистемы, анализ которых позволит осуществлять более точную ее оценку, а значит, принимать соответствующие оптимальные решения.

Первая из них характеризует структурную определенность следственной ситуации с точки зрения вида составляющей ее доказательственной и ориентирующей информации. По этому признаку могут быть выделены следующие части данной подсистемы:

- информация, касающаяся свойств различных объектов, связанных с исследуемым событием;
- информация о противодействии расследованию;
- информация о возможных дополнительных источниках получения информации.

Завершая первую главу дипломного исследования, следует отметить, что в зависимости от состояния следственной ситуации в определенный момент

следствия определяется стратегия самого расследования, разработка, планирование и тактика использования тактических приемов и следственных действий, определение и осуществление тактических комбинаций. С другой стороны, нюансы тактики их воплощения, применения тактических приемов, как стержневого элемента любой тактической комбинации, обусловлены состоянием объективных и субъективных факторов, при которых на определенном этапе происходит расследование. Целью тактических комбинаций всегда является воздействие на складывающуюся в данный момент следственную ситуацию в целях ее изменения в интересах следствия.

Глава 2. Роль следственной ситуации в организации расследования преступлений

2.1 Соотношение следственной ситуации и реализации тактических приемов при расследовании преступлений

Следственные ситуации прежде всего определяются оптимальностью регламентации следственных действий УПК РФ.

Определение, согласно которому следственные действия - это регламентированные законом процессуальные действия, непосредственно направленные на обнаружение, закрепление, проверку доказательств, стало хрестоматийным. Но поскольку доказательственные сведения могут быть собраны также посредством «иных процессуальных действий» (ч. 1 ст. 86 УПК РФ¹), то такого критерия, как направленность на получение доказательств, оказалось недостаточно для вычленения из многоаспектной процессуальной деятельности собственно следственных действий. В учебной и научной литературе к дополнительным признакам следственных действий относят обеспеченность государственным принуждением, существенное ограничение конституционных прав граждан, наличие детально разработанной процедуры, в том числе осуществление следственного действия не в одностороннем порядке, а в рамках возникающих

¹Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

правоотношений государственных органов и невластных участников процесса.

2.2 Влияние следственной ситуации на выбор тактического решения.

Оценка ситуации для принятия тактического решения

Вопрос выбора одного из возможных следственных действий, не включенных в тактическую комбинацию или тактическую операцию, и его влияние на выбор тактических приемов отдельно в специальной литературе не рассматривается.

На наш взгляд, следует рассматривать влияние того или иного компонента следственной ситуации и её видов (общая и частная ситуация) на то или иное направление выбора:

а) выбор предопределяется необходимостью дать ответ на следственные версии, выдвинутые на основании анализа следственной ситуации; при прочих равных условиях в первую очередь производится то следственное действие, которое позволит проверить несколько версий (общих и частных);

б) выбор предопределяется характером объекта – материального или идеального, на которое будет направлено тактическое воздействие;

в) выбор определяется степенью изучения личности субъекта, в отношении которого предполагается осуществить тактическое воздействие;

г) выбор определяется необходимостью принятия процессуального решения в отношении лица, предположительно совершившего преступление, например допрос задержанного лица;

д) выбор определяется имеющимся ходатайством стороны защиты о производстве конкретного следственного действия;

е) выбор основан на имеющемся в уголовно-процессуальном законе требовании, например о порядке допроса подсудимого (ст. 275 УПК РФ);

ж) выбор обуславливается личностью допрашиваемого: в первую очередь следует допросить лицо, которое находится в служебной и иной зависимости (кроме случаев, указанных в ст. 51 Конституции России);

з) выбор предопределяется имеющимся в уголовно-процессуальном законодательстве прямым запретом на производство отдельных следственных действий, когда отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела, например, с тактической точки зрения более эффективным был бы допрос задержанного на месте преступления посягавшего, однако этому препятствует тот факт, что предварительное расследование еще не начато; в этом случае круг следственных действий, из которых возможен выбор, заметно сужается.

2.3 К проблеме теории «бесконфликтного следствия»

Бесконфликтная ситуация следствия складывается редко, поскольку таковая характеризуется полным или частичным совпадением интересов участников судебного следствия, отсутствием противоречий в целях, к достижению которых направлены их усилия на данном этапе уголовного судопроизводства. На стадии судебного следствия подобная ситуация может сложиться при полном признании своей вины подсудимым, при отсутствии противодействия со стороны кого-либо из участников процесса.

Заключение

Результатом проведенного исследования являются следующие выводы:

1. В том случае, когда целью исследования является рассмотрение содержания следственной ситуации как категории криминалистики, справедливым будет указание на ее тактический компонент, называемый наравне с другими элементами: в этом случае следственная ситуация рассматривается с позиции системно-структурного подхода. Тогда же, когда следственная ситуация структурируется с позиции системно-функционального подхода, можно говорить о тактической ситуации, выделяя ее наравне с техническими и методическими ситуациями.

2. Для целей подчеркивания тактического характера следственной ситуации в равной мере могут быть использованы понятия «тактический элемент следственной ситуации» и «тактическая следственная ситуация».

3. Следственная ситуация досудебного производства как категория

криминалистической методики не существует изолированно от следственной ситуации отдельного следственного действия: во-первых, следственная ситуация следственного действия является частью ситуации досудебного производства, во-вторых, ситуация следственного действия в определенной мере обуславливается ситуацией досудебного производства и сама влияет на ее дальнейшее развитие.

4. Выделение подсистем следственной ситуации с позиций вида составляющей ее информации и реальности (тождественности оценки) позволяет в ходе досудебного производства строить своего рода «дерево следственных ситуаций», оптимизируя тем самым поисково-познавательную деятельность следователя.

5. На современном этапе рождение и апробирование практикой новых следственных действий невозможны, поскольку несанкционированное законодателем действие недопустимо. Надо осторожно и вдумчиво подходить к переводу того или иного средства установления обстоятельств преступления в разряд самостоятельных следственных действий. Делать это нужно, когда образуется новое качество (например, проверка показаний на месте) или с большей надежностью обеспечиваются конституционные права участников процесса (наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, освидетельствование, личный обыск и др.). Статус следственного действия дает не только положительный результат, но и имеет побочные последствия, связанные с ограничением сферы применения заложенного в нем познавательного приема, искусственным (рукотворным) конфликтом с правилом о допустимости доказательств и, следовательно, запретом представления относимой, но недопустимой информации суду (ст. 235 УПК РФ).

6. Предусматривая значительный круг следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела, мы невольно допускаем свободное (нестрогое) отношение к процессуальному порядку их проведения на этой начальной стадии уголовного судопроизводства. Имеет смысл подумать о разработке

специальных адаптированных процедур следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела или разработать их аналоги.

7. Приоритет состязательного судебного следствия (нормативно достигнутый уже в настоящее время в перспективе будет только возрастать) предполагает наряду с производством следственных действий более свободное получение органами расследования и судом относящихся к делу сведений без ущерба для их достоверности и допустимости. Законодатель должен быть заинтересован в разумном развитии как системы следственных действий, так и иных процессуальных действий по собиранию доказательств.

Судебные действия по собиранию (формированию) доказательств должны регламентироваться самостоятельно, без ссылки на порядок аналогичных действий в досудебном производстве.

8. Регламентация порядка истребования и представления доказательств (предметов и документов), позволит снять недоверие к данному способу собирания сведений, повысить его применяемость, а значит, реализацию права многих участников на представление доказательств. Разработанный порядок истребования и представления создаст возможность упорядочить параметры применения результатов оперативно – розыскной деятельности, устранить незаконную подмену оперативно-розыскными мероприятиями следственных действий, когда это сопряжено с ограничением конституционных прав участников процесса. Наряду с ограниченной процессуализацией оперативно-розыскных познавательных приемов (когда не исключены ситуации возникновения основания для реализации такого приема только из материалов уголовного дела) целесообразно применять поручение на проведение оперативно – розыскных мероприятий по предварительно полученному решению суда. Возможно использование опыта регламентации негласных следственных действий.