

На правах рукописи

Арсланова Альбина Ринатовна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону – 2017

Диссертация выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель доктор юридических наук, доцент
Халиков Аслям Наилевич

Официальные оппоненты **Смахтин Евгений Владимирович**,
доктор юридических наук, доцент,
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет»;
профессор кафедры уголовного права и процесса;

Андреев Александр Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент,
федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»; профессор
кафедры криминалистики и оперативно-
разыскной деятельности;

Ведущая организация федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский Томский
государственный университет**»

Защита состоится 02 марта 2018 года в 12.00 час. на заседании диссертационного совета Д 203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института МВД России (<http://рюи.мвд.рф>).

Автореферат разослан « ____ » _____ 2017 года

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ольга Владиславовна Айвазова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время доследственная проверка проводится правоохранительными органами практически по каждому сообщению о совершении преступления или деяний, имеющих внешние признаки объективной стороны преступления. Для принятия правильного процессуального решения первичной информации в большинстве случаев недостаточно и требуется проведение комплекса процессуальных действий для решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Так, по данным МВД РФ, в 2011 г. органами внутренних дел рассмотрено 24,61 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, из них 2 404 807 сообщений носили криминальный характер, то есть по ним были возбуждены уголовные дела; в 2012 г. рассмотрено 26,24 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, из них по 2 302 168 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 4,3 % меньше, чем за аналогичный период 2011 г.; в 2013 г. число сообщений составило 28,35 млн, из них по 2 206 249 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 4,2 % меньше, чем за аналогичный период 2012 г.; в 2014 г. число сообщений составило 29,28 млн, по 2 166 399 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 1,8 % меньше, чем за аналогичный период 2013 г.; в 2015 г. число сообщений составило 30,24 млн, по 2 352 098 из них принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 2014 г.; в 2016 г. число сообщений составило 28,17 млн, по 2 130 613 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2015 г.¹

В целом в России увеличилось количество сообщений о преступлениях террористической направленности, о совершении преступлений иностранными гражданами, о преступлениях имущественного характера и экономической направленности. Кроме того, согласно статистическим данным прокурорского надзора, в 2011 г. органами прокуратуры России отменено 35 480 постановлений о возбуждении уголовного дела и 2 326 896 постановлений об отказе в возбуждении

¹ См.: Министерство внутренних дел РФ : офиц. сайт. URL: <https://мвд.пф/folder/101762/item/9338947> (дата обращения: 21.03.2017).

уголовного дела; в 2012 г. отменено 31012 и 2 585 732 постановлений соответственно; в 2013 г. – 23 498 и 2 575 024 постановлений; в 2014 г. – 17 692 и 2 261 655 постановлений; в 2015 г. – 19 256 и 2 516 501 постановлений; в 2016 г. – 19 359 и 2 494 172 постановлений соответственно².

Официальные статистические данные свидетельствуют об огромном объеме работы, проводимой должностными лицами правоохранительных органов на стадии досудебного производства, когда часто решаются вопросы не только о наличии признаков состава преступления, но и формируется первоначальная база доказывания предстоящего расследования.

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» были внесены существенные изменения в УПК РФ, в частности в ст. 144, регламентирующую порядок рассмотрения сообщений о преступлении. Указанной новеллой законодатель значительно расширил полномочия органов дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, а также следователя при производстве процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела, увеличил число процессуальных действий, которые можно проводить до возбуждения уголовного дела.

Названные обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования вопросов, связанных с криминалистическими аспектами проверки сообщения о преступлении. Практическая потребность в изучении тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела обусловлена существующими недостатками в соотношении содержания уголовно-процессуальных норм и деятельности правоохранительных органов при получении криминалистически значимой информации на этапе доследственной проверки. До сих пор остаются нерешенными и дискуссионными вопросы производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела, использования их результатов в выдвижении версий, в планировании, в структуре процессуального доказывания по уголовному делу. Отсутствие разработки тактики и методики проведения процессуальных действий обуславливают необходимость формирования системы научных знаний о

² См.: Портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ : офиц. сайт. URL: <http://crimestat.ru> (дата обращения: 21.03.2017)

соответствующих проблемах тактики проведения доследственной проверки. В то же время тактика процессуальных действий до возбуждения уголовного дела является подсистемным элементом всей криминалистической тактики, относящейся к досудебному производству, а отчасти и к стадии судебного разбирательства.

Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в разработку проблем криминалистической тактики внесли ученые-криминалисты: В.А. Азаров, Т.В. Аверьянова, И.В. Александров, Ф.Г. Аминев, Р.Л. Ахмедшин, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.А. Беляков, В.И. Брылев, И.Е. Быховский, А.В. Варданян, А.И. Винберг, А.Г. Волеводз, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилов, И.Ф. Герасимов, Ф.В. Глазырин, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.И. Елинский, М.И. Еникеев, О.А. Зайцев, Г.А. Зорин, Е.П. Ищенко, А.С. Князьков, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, В.И. Комиссаров, С.И. Коновалов, А.И. Кривенко, А.М. Кустов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Н.П. Малютин, Г.М. Меретуков, В.А. Образцов, Н.В. Павличенко, А.В. Победкин, О.В. Полстовалов, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, Е.В. Смахтин, А.Б. Соловьев, Э.А. Черных, Л.Г. Шапиро, В.И. Шиканов, А.В. Шмонин, А.Ю. Шумилов, А.Н. Халиков, Н.П. Яблоков и др. Указанные ученые в основном занимались исследованием тактики следственных действий, проводимых при расследовании уголовного дела, и в меньшей степени – тактикой процессуальных действий до возбуждения уголовного дела.

Отдельным аспектам криминалистической тактики по проверке сообщений о преступлениях посвятили свои труды В.С. Афанасьев, В.И. Брылев, А.Н. Васильев, В.Н. Григорьев, Л.В. Головкин, Н.В. Жогин, И.А. Ильин, Н.П. Кузнецов, М.Н. Меликян, Н.В. Павличенко, В.Ф. Статкус, В.В. Степанов, М.С. Строгович, А.А. Тарасов, И.В. Удовыдченко, Ф.Н. Фаткуллин, А.Г. Филиппов, С.А. Шейфер, М.А. Шматов, Н.Г. Шурухнов, Г.П. Химичева, В.Н. Яшин и др. Предметом исследования названных ученых в основном являются процессуальные вопросы. Криминалистический аспект деятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела рассматривался ими в меньшей степени.

Многие исследования проводились в прошлом столетии, а их результаты основывались на законодательстве и анализе правоприменительной практики 60–90-х годов XX в. В этой связи новые положения российского законодательства, результаты правоприменительной практики и научные положения, разработанные на основе предыдущих исследований, подлежат обобщенному анализу и оценке. Настоящее исследование тактики процессуальных действий при проведении доследственной проверки необходимо как для совершенствования способов проведения доследственной проверки по сообщениям о преступлениях, так и для разработки новых научных положений методики расследования отдельных видов преступлений и совершенствования законодательства.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений в сфере работы правоохранительных органов во взаимосвязи с участниками доследственной проверки, способы и методы деятельности до возбуждения уголовного дела по сообщениям о преступлениях с целью принятия обоснованного и законного процессуального решения.

Предмет исследования – закономерности взаимодействия должностных лиц органов следствия и дознания с иными участниками производства доследственной проверки, тактические особенности производства процессуальных действий и использования полученных результатов на стадии возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования.

Цель диссертации – криминалистическое исследование процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.

Для достижения поставленной цели определены следующие исследовательские **задачи**:

– проанализировать источники, исследующие вопросы тактики производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;

– изучить и обобщить криминалистическую и процессуальную сущность и значение стадии рассмотрения сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела;

– определить взаимосвязь криминалистической тактики и нормативно-правового содержания процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;

- дать характеристику исходных ситуаций и факторов, влияющих на тактику производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;
- исследовать тактические особенности производства процессуальных действий вербального и невербального характера;
- исследовать тактические возможности использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела;
- определить тактические основы взаимодействия следователя с органами дознания и иными органами при производстве процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;
- изучить тактику процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при установлении обстоятельств преступления;
- разработать процессуальный и тактический порядок использования результатов процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, при проведении дознания;
- разработать процессуальный и тактический порядок использования результатов процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, на этапе предварительного следствия;
- выработать предложения и рекомендации по применению и совершенствованию тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела.

Научная новизна исследования состоит в решении проблемы тактико-криминалистического обеспечения процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, которая с учетом изменений в уголовно-процессуальном законодательстве ранее не рассматривалась. В работе представлен анализ нововведений уголовно-процессуального закона, допускающих возможность использования в качестве доказательств сведений, полученных при проведении процессуальных действий проверочного характера на стадии возбуждения уголовного дела. Впервые комплексно изучена тактика проведения процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.

Методологическую основу диссертационного исследования составили положения общенаучного диалектического метода познания. Эффективными явились специальные методы научного познания: социологический метод

использовался для анкетирования, с целью определения проблем, связанных с тактикой процессуальных действий при проведении доследственной проверки; статистический метод применялся для обобщения количественных показателей и получения обоснованных суждений по вопросам тактики процессуальных действий при проведении доследственной проверки.

Нормативную основу диссертационного исследования составили положения Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также подзаконных и ведомственных нормативных актов в сфере уголовного судопроизводства.

Эмпирическая основа исследования. При написании диссертации автором были использованы данные, полученные в ходе изучения и анализа 350 уголовных дел различной категории, которые расследовались следственными органами МВД Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Астраханской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Пензенской и других областей, результаты анкетирования (по специально разработанной анкете), в котором приняли участие 150 респондентов из указанных областей и республик, из них: 28 % – сотрудники органов дознания, 5 % – руководители следственных органов, 67 % – следователи. Кроме того, автор использовал собственный десятилетний опыт работы в следственных подразделениях МВД на различных должностях.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что тактика процессуальных действий при проведении доследственной проверки является элементом всей системы криминалистической тактики, которая может иметь прямые взаимосвязи с тактикой соответствующих следственных действий вербального и невербального характера, используемой в процессе расследования уголовного дела.

2. Определено, что задачей тактики процессуальных действий в ходе доследственной проверки является не только выявление признаков состава преступления, но также необходимость и возможность установления элементов криминалистической характеристики проверяемого преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию

3. Установлено, что доследственная проверка представляет собой криминалистическую деятельность по обнаружению, фиксации, исследованию, оценке следов и обстоятельств совершенного преступления. В этой связи потенциал тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела должен быть направлен на выявление и проверку криминалистически значимой информации, еще не выявленной к определенному моменту.

4. Установлено, что исходная ситуация, складывающаяся в ходе доследственной проверки, является фактором, влияющим на формирование тактики производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при ее рассмотрении как элемента объективной реальности, с одной стороны, и как психолого-коммуникативного элемента взаимоотношений между участниками доследственной проверки – с другой.

5. Определено, что формирование тактики процессуальных действий вербального характера в виде применения и комбинирования тактических приемов для получения криминалистически значимой информации и тактические возможности установления коммуникативных отношений для воздействия на участников доследственной проверки могут способствовать трансформации неблагоприятной исходной ситуации в благоприятную.

6. Предлагается использование ситуационного подхода при производстве вербальных и невербальных процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при осуществлении выбора, реализации и комбинирования тактических приемов исходя из решения поставленных тактических задач: поисково-познавательных, познавательно-удостоверительных, направленных на устранение информационной неопределенности.

7. Установлено, что применение тактики процессуальных действий как информационно-логической структуры познания в рамках конкретной ситуации до возбуждения уголовного дела определяется ситуационным подходом и зависит от компонентов и этапов стадии возбуждения уголовного дела, включает в себя криминалистическую характеристику преступления, исходную ситуацию, уголовно-процессуальные средства, криминалистические средства, оперативно-розыскное обеспечение.

8. Предлагается использовать результаты процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при выдвижении криминалистических версий, планировании первоначального этапа расследования преступления, при принятии решения о производстве следственных действий, в том числе для проверки результатов процессуальных действий, проведенных до возбуждения уголовного дела, а также при определении тактических особенностей производства соответствующих следственных действий.

9. Установлено, что эффективность процессуальных действий напрямую влияет на формирование исходной ситуации и оценку полученной информации, определяющей возможность производства дознания в сокращенной форме. В этой связи моделирование и прогнозирование использования результатов процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при проведении дознания в сокращенной форме должны влиять на тактику и системность их проведения в процессе доследственной проверки.

10. Предлагается разработка ситуаций по использованию специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и путей реализации результатов их использования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой комплексное исследование криминалистической тактики процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела. Выводы и предложения диссертации могут быть использованы для дальнейшего совершенствования криминалистической тактики, разработки новых тактических приемов при проведении процессуальных действий до возбуждения уголовного дела. Выводы настоящего диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях, посвященных сходной тематике.

Практическая значимость диссертации состоит в разработке прикладных рекомендаций по проведению следственными и оперативными работниками процессуальных действий до возбуждения уголовного дела. Практические рекомендации автора, направленные на повышение эффективности процессуальных действий до возбуждения уголовного дела, могут быть эффективно использованы в учебном процессе по криминалистике и смежным

учебным дисциплинам уголовно-правового цикла, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации следственных и оперативных работников. Отдельные положения исследования, связанные с недостатками в правовом регулировании отношений в досудебном производстве, в частности на стадии возбуждения уголовного дела, могут быть учтены в процессе совершенствования уголовно-процессуального законодательства.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические рекомендации изложены в 13 научных публикациях соискателя в научных журналах «"Черные дыры" в Российском законодательстве» (2015), «Пробелы в Российском законодательстве» (2015), «Евразийский юридический журнал» (2016), а также в тезисах выступлений на различных научных форумах: «Южно-Уральских криминалистических чтениях» (Уфа, 2014); VI Международной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам права и государства в XXI веке, состоявшейся в Уфимском юридическом институте МВД России (Уфа, 2014); Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся в Казанском юридическом институте МВД России (Казань, 2014); 55-х криминалистических чтениях «Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова)» (Москва, 2014); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью», состоявшейся в Академии управления МВД России (Москва, 2015); XVII Международной научно-практической конференции «Стрессоустойчивость в системе противодействия современным угрозам безопасности личности, общества и государства», состоявшейся в Академии управления МВД России (Москва, 2015); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы государства и права в XXI веке», состоявшейся в Уфимском юридическом институте МВД России (Уфа, 2016).

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* обосновывается актуальность темы исследования, анализируется состояние ее теоретической разработанности, определяется объект, предмет, цель, задачи, методологические и теоретические основы исследования, его научная новизна, формулируются выносимые на защиту выводы, раскрывается теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся сведения об апробации.

Первая глава *«Понятие и ситуационные особенности производства процессуальных действий на этапе рассмотрения сообщения о преступлении»* содержит три параграфа.

В первом параграфе *«Криминалистическая сущность стадии возбуждения уголовного дела»* исследуется стадия возбуждения уголовного дела в криминалистическом аспекте; определяется ее понятие как деятельность правоохранительных органов по сбору, анализу и оценке информации о преступном событии, включающая выявление, сбор и исследование сведений о следах – отражениях преступного события, а также по оценке и использованию данных, указывающих на признаки преступления.

Выявлены проблемы производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела с учетом изменений в уголовно-процессуальном законодательстве. Детально проработана обширная научная база, что позволило синтезировать и определить следующие задачи тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела:

1) анализ фактов, изложенных в сообщении о совершенном или готовящемся преступлении, при котором фактические исходные данные должны включать в себя информацию для принятия криминалистического решения;

2) анализ и оценка криминалистической характеристики преступления во взаимосвязи с исходной ситуацией с целью разработки основных тактических направлений при проведении процессуальных действий в ходе проверки сообщения о преступлении;

3) организация работы (как криминалистическое решение) по проверке сообщения о преступлении с целью обнаружения и сбора доказательств, поиска и задержания лица, его совершившего;

4) сбор дополнительных сведений при проведении процессуальных действий;

5) определение объема неотложных мер для закрепления и сохранения следов преступления.

Научные положения, изложенные в первом параграфе, позволяют определить криминалистическую деятельность в рамках доследственной проверки как деятельность, направленную на обнаружение следов преступления, их фиксацию, оценку и выделение криминалистически значимой информации. В рамках доследственной проверки существует реальная возможность решить ряд задач криминалистики процессуальными средствами в единой системе доказывания обстоятельств преступления. Полученная в ходе доследственной проверки информация позволяет определить круг обстоятельств, которые способствуют установлению обстоятельств преступления. В этой связи исходная (первичная) информация позволяет своевременно определить ее источники, а проверка и оценка полученных сведений дает возможность выделить криминалистически значимую информацию. Соответственно, анализ полученных сведений и исходной ситуации определяет направления тактики производства процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела. Из этого следует, что деятельность должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела направлена не только на выявление признаков состава преступления, но и на получение фактических сведений, выдвижение первоначальных версий с планированием комплекса процессуальных действий, формирование доказательственной базы для дальнейшего расследования уголовного дела.

Во втором параграфе *«Основы криминалистической тактики процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, и их нормативно-правовое регулирование»* исследуется тактика процессуальных действий в зависимости от первичной (исходной) информации и от обстоятельств исследуемого события в рамках проверки сообщения о преступлении.

Нормативно-правовое содержание процессуальных действий до возбуждения уголовного дела относится к механизму реализации деятельности по установлению обстоятельств преступления. Конечный результат данной деятельности зависит от цели, которая поставлена субъектом правоприменения. Однако сама по себе постановка цели не может вызвать какие-либо последствия, для этого необходимы определенные средства, поскольку цель, не материализованная определенными средствами, не может быть достигнута.

Взаимодействие цели и средств проверки сообщений о преступлениях показало, что при обязательном единстве и тесной взаимосвязи данных категорий ведущую роль играют цели. Это означает, что цели проверки определяют ее средства. Так, производство того или иного процессуального действия для установления обстоятельств исследуемого события предполагает реализацию определенных средств, предусмотренных уголовно-процессуальным законом и разработанных криминалистикой с учетом конкретных ситуаций.

Тактика отдельного проверочного или процессуального действия в каждом конкретном случае определяется задачами того или иного действия, его связью с общими задачами проверки в определенной ситуации и средствами, необходимыми для ее проведения. Тактика позволяет выстроить линию поведения и определить способ организации взаимодействия участвующих субъектов. К таким субъектам относятся как лица, поведение которых связано с формированием источников криминалистической информации (очевидцы, заявители, понятые и др.), так и лица, профессиональная деятельность которых связана с собиранием криминалистической информации.

Автор приходит к выводу, что криминалистическая тактика на этапе следственной проверки связана с нормативно-правовым регулированием проводимых процессуальных действий на уровне общих принципов уголовного судопроизводства, правил по аналогии со следственными и процессуальными действиями, проводимыми в ходе расследования уголовного дела, общей системой доказывания. Объединяющим началом криминалистической тактики процессуальных действий и их нормативно-правового регулирования до возбуждения уголовного дела является как обнаружение и фиксация криминалистически значимой информации, так и возможность использования ее в

качестве доказательств. Процессуальное действие в данном случае можно определить как способ формирования доказательств, регламентированный уголовно-процессуальным законом, и комплекс тактических приемов, операций, комбинаций. В этой связи формировать доказательственную базу можно и необходимо начинать уже на стадии возбуждения уголовного дела. Эффективность ее формирования зависит в одинаковой степени как от тактических решений уполномоченного лица при применении тактических приемов, комбинаций и операций при производстве процессуальных действий, так и от нормативно-правового регулирования процессуальных действий и составления процессуальных актов с надлежащим их содержанием.

В третьем параграфе *«Характеристика исходных ситуаций и факторы, влияющие на тактику производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела»*, рассмотрены исходные ситуации как совокупность внешних факторов и условий, при которых осуществляется доследственная проверка.

Сущность ситуационного подхода заключается в том, что любое познавательное событие анализируется субъектом криминалистической деятельности с учетом взаимосвязи и динамики составляющих ее информационных компонентов. Исследуются взгляды А.С. Князькова, А.Н. Колесниченко, А.Н. Васильева, В.Е. Корноухова, А.Р. Ратинова, И.М. Лузгина, В.П. Лаврова, Л.Я. Драпкина, В.К. Гавло, В.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, Д.В. Ким и др., а также информационные модели исходных ситуаций в совокупности с криминалистической характеристикой преступления. Выделяются факторы, которые определяют индивидуальные условия исходных ситуаций, влияющие на тактику процессуальных действий до возбуждения уголовного дела:

1) информационные факторы, к которым относятся источники информации, их характер, надежность, и полнота; взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками для получения информации; наличие банков данных, имеющихся в правоохранительных органах и в других учреждениях и организациях; степень и качество использования материально-технических средств, применяемых для информационного обеспечения;

2) материальные факторы, при которых сохраняется обстановка места преступления полностью или без существенных изменений. Высока возможность

обнаружения и выявления следов преступления, содержащих важную криминалистическую информацию, например, очевидцев преступления, указывающих на лицо, его совершившее, приметы, одежду, возможное местонахождение и др. Обстановка совершения преступления представляет собой ряд процессов взаимодействия, в результате которых образуются следы, содержащие информацию о самом преступлении и о его участниках;

3) динамичные факторы, когда происходит быстрая трансформация первичной обстановки, например, в силу неблагоприятных объективных и субъективных условий, препятствующих сохранности материальной обстановки места происшествия и его следов в неизменном виде; возможности преступника быстро скрыться с места происшествия (покинуть город, район), принять меры к уничтожению доказательств, устранению очевидцев; наличия других обстоятельств, влияющих на быстрое изменение сложившейся первичной обстановки;

4) территориальные факторы, при которых имеется возможность незамедлительной целенаправленной поисково-розыскной деятельности в конкретных условиях местности, поселка, района или города. К данным факторам можно отнести локальность района, его ограниченность транспортными коммуникациями или малонаселенность; сложное топографическое положение, стихийные бедствия и др. Данные факторы обуславливают привлечение иных подразделений к деятельности по установлению обстоятельств преступления;

5) организационно-технические и методические факторы, которые заключаются в необходимом уровне обеспечения оперативно-розыскных и следственных органов в районе обнаружения преступления средствами быстрого оповещения, немедленного доставления оперативных работников и следователя на место происшествия; технико-криминалистическими средствами работы со следами, их фиксации и обеспечения сохранности³. Этими же факторами можно обозначить наличие у работников правоохранительных органов достаточной

³ См.: Антонов В.П. Криминалистический порядок фиксации следов и предметов при производстве осмотра места происшествия // Прокурорская и следственная практика. 2004. № 3–4. С. 193–206.

степени готовности к неотложным оперативно-розыскным и процессуальным действиям в рамках раскрытия преступления;

б) информационно-психологические факторы противодействующего направления: умышленное сокрытие следов и других источников информации участниками преступного деяния; искажение ими сведений о событии преступления; вмешательство в процесс проверки иных лиц, не имеющих на это законных полномочий. Данные факторы определяют характер противодействия, конфликтность ситуации. Под их влиянием формируются тактические решения по установлению коммуникативного общения либо взаимодействия в условиях конфликта с целью установления обстоятельств преступления;

7) фактор «эмпирического обобщения». Данное понятие предложено О.В. Полстоваловым и заключается в наполнении известных абстрактных моделей содержанием эмпирико-прогностического характера, что позволяет следователю руководствоваться реальными условиями объективной действительности. Способность эмпирического обобщения представляет собой изучение определенных явлений (предметов, объектов, ситуаций) и использование их как классификационных, что позволяет работать со значительно большим объемом информации;

8) фактор «случайного поиска». Данный фактор характерен для сложной (неоднозначной) исходной ситуации, обусловленной информационной неопределенностью, на основании которой использование формально-логических и эвристических методов затруднено. Сторонником данной концепции являлся М.С. Строгович⁴. По его мнению, эффективно построение и использование всех возможных версий. В данном случае налицо диалектическая связь между информационной неопределенностью и действиями следователя, например, «поиск по аналогии», который нередко дает положительные результаты.

Вторая глава **«Криминалистическая тактика производства процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела»** состоит из четырех параграфов.

⁴ См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1976. С. 107.

В первом параграфе *«Тактические особенности производства процессуальных действий вербального характера»* рассмотрена специфика проявления психофизиологических реакций и исследован психологический аспект применения тактических приемов в ходе обнаружения криминалистически значимой информации при проведении процессуальных действий вербального характера. Исходя из общего понимания, вербальная информация представляет собой сведения, выраженные словами, передаваемые в устной форме, а также на аудио, видеоносителях либо в письменном виде. Процессуальным действием получения вербальной информации и установления статуса участника проверки является получение объяснения.

Выделение вербального характера познания связано тем, что субъект, получающий сведения о преступном событии, с момента восприятия и до передачи их правоохранительным органам интерпретирует информацию в силу своего эмоционального состояния, памяти, речи и др. Поэтому тактика производства процессуальных действий вербального характера до возбуждения уголовного дела должна строиться с учетом объективных ситуаций и субъективных особенностей процессов, состояния и свойств психики носителя информации.

Исследованы психофизиологические реакции человека в различных исходных ситуациях, а также специфика восприятия окружающего мира каждым человеком, то есть фиксации объектов в памяти и способности воспроизвести полученные данные. Определены факторы, влияющие на установление психологического контакта и тактику получения объяснения в различных исходных ситуациях.

Представлены сведения, полученные в ходе анкетирования практических работников следственных подразделений о востребованности новых средств проверки сообщений о преступлении. 100 % респондентов ответили, что используют получение объяснения в качестве проверочного процессуального действия.

Автором предлагается использование специальных знаний, а именно участие специалиста, при получении объяснения в виде тактических комбинаций в зависимости от исходной ситуации.

Во втором параграфе *«Тактические особенности производства процессуальных действий невербального характера»* исследованы проблемы использования тактических приемов в рамках проведения процессуальных действий невербального характера.

Процессуальные действия невербального характера представляют собой действия по обнаружению и исследованию материальных носителей, которые содержат информацию, отражающуюся в виде физических, химических, биологических и других признаков. Сбор информации о материальных следах осуществляется с помощью наблюдения, измерения, сравнения и других способов, которые по своей форме являются невербальными. Познавательный способ процессуальных действий невербального характера заключается в исследовании материальных объектов путем непосредственного восприятия следователем (специалистом, экспертом) их признаков с помощью органов чувств и инструментальных способов технического обеспечения. К таким процессуальным действиям, предусмотренным ст. 144 УПК РФ до возбуждения уголовного дела, относятся: осмотр места происшествия, осмотр трупа, изъятие образцов для сравнительного исследования, осмотр предметов, документов, освидетельствование. Собираение информации при производстве указанных процессуальных действий включает в себя обмен речевой информацией, но прямым объектом исследования являются материальные следы и их носители.

Предложена классификация процессуальных действий невербального характера, основанная на ранее изученных положениях, но в то же время опосредованная криминалистической сферой применения тактических приемов на стадии возбуждения уголовного дела. В этой связи рассмотрены особенности стадии возбуждения уголовного дела, влияющие на тактику процессуальных действий невербального характера, и выделены их тактические особенности. Формирование групп процессуальных действий невербального характера, проводимых до возбуждения уголовного дела, определены системой криминалистических целей, в которую входит: определение криминалистических задач, познание криминалистической ситуации, определение средств и способов по сбору криминалистически значимой информации.

Процессуальные действия невербального характера, в свою очередь, классифицированы по следующим направлениям:

- по цели применения процессуального действия, что определяет приоритетные тактические приемы;
- по разрешению криминалистической задачи в рамках производства отдельного процессуального действия, то есть реализация тактического замысла с помощью средств доследственной проверки;
- по реализации криминалистических задач в системе процессуальных действий;
- по поисковому характеру процессуальных действий, что влечет характерные тактические приемы для ряда из них (осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование, осмотр предметов и документов, изъятие предметов и документов, производство ревизии).

Приведенная классификация не является изолированной схемой процессуальных действий в зависимости от поставленных целей, скорее наоборот, она выступает логической моделью выбора тактики действий следователя в зависимости от ситуации, определяющей тактические задачи и возможности использования собранной информации в качестве доказательств.

Рассмотрена тактика изъятия цифровых носителей – видеоматериалов с камер наружного наблюдения, установленных на различных объектах, видеорегистраторов и др.

В третьем параграфе *«Тактические возможности использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела»* рассматривается тактика проведения исследований специалистами и экспертиз, представляющая собой процесс познания экспертом или специалистом «скрытой» информации, недоступной для непосредственного восприятия, понимания или уяснения следователем, а также исследование объекта экспертом (специалистом) по решению (постановлению) следователя и комплекс действий следователя по управлению процессом исследования. Сущность специального познания заключается в том, что в ходе проверки сообщения о преступлении используются специальные знания следователя, эксперта, специалиста, но в разных криминалистических ситуациях и процессуальных формах.

В результате проведенного исследования установлено, что использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела представляет собой процессуальное насыщение тактических возможностей по исследованию обнаруженных следов преступления, различных веществ и предметов в рамках судебной экспертизы и исследований специалистом. В этой связи производство процессуальных действий расширяется рядом тактических приемов, обеспечивающих проведение судебной экспертизы. Заключение эксперта и специалиста позволяют следователю определить тактическую необходимость использования их результатов при проведении процессуальных действий. В целом, возможность проведения судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела позволяет незамедлительно исследовать обстоятельства деяния опытным путем, получить новые сведения, выявить признаки состава преступления и использовать их в качестве доказательств. Заключение эксперта и специалиста до возбуждения уголовного дела является одним из элементов в системе установленных сведений, оценка которых осуществляется в совокупности с другими результатами процессуальных действий.

В четвертом параграфе *«Тактические основы взаимодействия следователя с органами дознания и иными органами при проведении процессуальных действий до возбуждения уголовного дела»*, рассматривается тактика взаимодействия следователя с органами дознания и иными органами при проведении доследственной проверки. Автор определяет указанное взаимодействие в криминалистическом аспекте как согласованную по целям, месту и времени деятельность следователя с оперативными службами и иными органами, обеспечивающую рациональную расстановку сил и эффективное использование процессуальных, информационных и технических возможностей участников в целях решения соответствующих криминалистических задач.

По результатам изучения уголовных дел предложена тактика взаимодействия исходя из исходных ситуаций, производства процессуальных действий, взаимодействия с иными организациями и учреждениями.

Автор приходит к выводу, что тактическое взаимодействие следователя с органами дознания и иными органами предусматривает:

– организацию доследственной проверки путем применения организационно-управленческих приемов, основой которых является эффективная координация параллельного исполнения поручений и заданий для разрешения поставленных задач;

– использование всех возможных источников информации, то есть коллективный познавательный процесс позволяет получить криминалистически значимую информацию из разных источников и в короткие сроки;

– руководящую и независимую роль следователя в координации сил и средств при проведении доследственной проверки, в том числе при использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий. Предоставление имеющейся информации и немедленное оповещение следователя о поступающей информации – обязательная основа тактического взаимодействия;

– создание постоянной следственно-оперативной группы из представителей руководящего состава каждого из правоохранительных органов и возложение персональной ответственности за проведение оперативных и процессуальных мероприятий при совершении резонансных, тяжких и особо тяжких преступлений;

– совершенствование ведомственных регламентов (инструкций, приказов) о взаимодействии следственных, контролирующих и надзорных органов с четкой регламентацией алгоритма действий каждого из них при проведении доследственных проверок, направленных на выявление и раскрытие преступлений.

Третья глава ***«Система процессуальных действий, проводимых при рассмотрении сообщения о преступлении, и ее взаимосвязь со стадией предварительного расследования»*** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе ***«Система процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела при установлении обстоятельств сообщения о преступлении»*** рассматривается система процессуальных действий в тактическом аспекте.

Система как готовый алгоритм действий, разработанный для конкретной категории преступления или ситуации, носит ориентировочный характер. Разработка прикладных систем, конечно, возможна, но она не является абсолютной. Эффективность системы процессуальных действий зависит от ее структурной

составляющей и взаимосвязи элементов, динамики и возможности их изменения в зависимости от поступающей информации.

Стадия возбуждения уголовного дела характеризуется нарастающей динамикой, при этом ее внутренняя структура чувствительна к внешним факторам, влияющим на исходную ситуацию, поведение участников проверки и др. Учитывая данные особенности, необходимо тактически структурировать элементы системы процессуальных действий при установлении обстоятельств преступления, оценка которых позволит определить дальнейшую перспективу доследственной проверки.

Автором рассматриваются основные группы элементов (средств), образующих систему процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при установлении обстоятельств преступления (криминалистическая характеристика преступления, исходная ситуация, уголовно-процессуальные средства, логико-эвристические особенности следователя, криминалистические средства, оперативно-розыскное обеспечение) и их тактика.

Во втором параграфе *«Процессуальный и тактический порядок использования результатов процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при проведении предварительного расследования»* рассматривается порядок использования результатов доследственной проверки с возбуждения уголовного дела. При этом формируется новая следственная ситуация, основанная на предшествующей проверке до возбуждения уголовного дела. Результаты доследственной проверки активно используются при выдвижении криминалистических версий, планировании расследования, для принятия решения о производстве следственных действий, при их непосредственном производстве, для применения тактических комбинаций и операций.

Деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела в криминалистическом и процессуальном аспекте должна быть направлена на формирование базовой информационной структуры, состоящей из элементов доказывания, влияющих на предварительное расследование в целом.

Особое внимание уделяется тому, что стадия возбуждения уголовного дела законодательно является составной частью для формирования доказательственной базы по уголовному делу. Сведения о совершенном преступлении в наибольшей концентрации содержатся непосредственно в предметах объективной реальности и

человеческой памяти именно на этапе доследственной проверки. В этой связи обнаружение, сбор и фиксация полученных сведений должны проводиться следователем исходя из прогностического моделирования использования данных результатов на стадии предварительного расследования. В свою очередь, на стадии предварительного расследования следователь путем производства следственных действий, используя фактические данные, полученные в ходе доследственной проверки, устанавливает обстоятельства произошедшего. Таким образом, эффективность предварительного расследования напрямую зависит от качества проведенной доследственной проверки: полноты сбора материальных объектов, процессуально грамотной фиксации полученных сведений, характера исходной ситуации, переходящей в различные следственные ситуации.

В третьем параграфе *«Тактический порядок использования результатов процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела при проведении дознания в сокращенной форме»* рассматривается тактический порядок использования результатов процессуальных действий, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела при производстве дознания в сокращенной форме.

Исследуется соотношение информационного содержания источника и его логического использования для установления фактических данных, формирующих информационную модель преступления, основанную на доказательственной системе, которая впоследствии будет служить основанием для принятия основных процессуальных решений, в частности для проведения дознания в сокращенной форме. Анализ исходной ситуации позволяет выделить элементы и оценить их взаимодействие с субъектами. Затем данные элементы могут быть использованы для реализации криминалистического замысла либо оптимизации и наращивания их криминалистического значения в виде процессуального исследования. Логические выводы из информации, полученной об элементах, позволяют дознавателю перейти на следующий этап их синтезирования, в ходе которого оценочная деятельность направлена на определение достаточности и информационной полноты проведенного дознания.

Прогностическая оценка исходной ситуации во многом определяет тактику проверки сообщения о преступлении при дознании в сокращенной форме. Она заключается в том, что дознание в сокращенной форме обусловлено

определенными тактическими и процессуальными особенностями, которые должны быть выполнены уже на этапе проверки сообщения о преступлении.

В ходе исследования автор пришел к выводу о том, что результаты доследственной проверки представляют собой информационные структуры, возникающие в результате взаимодействия материальных объектов и субъектов в определенных условиях. Дознание в сокращенной форме представляет собой новую среду взаимодействия данных элементов, но под субъективным воздействием третьего участника – дознавателя. Оценивая материалы доследственной проверки, дознаватель прогностически определяет возможность проведения дознания в сокращенной форме, в связи с чем последовательность разрешаемых задач должна определяться в соответствии с логической очередностью использования полученных результатов.

В *заключении* подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы и предложения.

В *приложении* представлены результаты эмпирического обобщения по диссертационной работе.

**Основные положения диссертации отражены в следующих
научных публикациях автора:**

*Научные статьи, опубликованные в изданиях,
рекомендованных Минобрнауки России*

1. Арсланова, А.Р. Проблемы изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела / А.Р. Арсланова // Пробелы в российском законодательстве. – 2015. – № 1. – С. 247–248. – 0,25 п.л.

2. Арсланова, А.Р. Тактические особенности получения объяснения при проверке сообщения о преступлении / А.Р. Арсланова // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2015. – № 1. – С. 121–123. – 0,25 п.л.

3. Арсланова, А.Р. Невербальная коммуникация как источник криминалистически важной информации в стадии возбуждения уголовного дела /

А.Р. Арсланова // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 301–311. – 0,6 п.л.

4. Арсланова, А.Р. Тактические особенности производства различных видов осмотра как невербального процессуального действия при проверке сообщения о преступлении / А.Р. Арсланова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2017. - № 5(34). - С. 236-242. – 0,5 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях

5. Арсланова, А.Р. Проблемы производства процессуальных действий при проведении доследственной проверки / А.Р. Арсланова // Южно-Уральские криминалистические чтения : сб. науч. ст. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013, № 21. – С. 14 – 18. – 0,4 п.л.

6. Арсланова, А.Р. Соотношение тактики опроса очевидцев и допроса свидетеля / А.Р. Арсланова // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова) : сб. матер. 55-х криминалистич. чтений : в 2 ч. – М. : Академия управления МВД России, 2014. – Ч. 1. – С. 32–35. – 0,3 п.л.

7. Арсланова, А.Р. Порядок изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела / А.Р. Арсланова // Актуальные проблемы юридической науки и практики : матер. Всерос. науч.-практ. конф. адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов, Казань, 16 мая 2014 г. – Казань : КЮИ МВД России, 2014. – 0,2 п.л.

8. Арсланова, А.Р. Криминалистическая тактика и значение применения дополнительных способов фиксации (аудио- и видеозапись) / А.Р. Арсланова // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина – Уфа : УЮИ МВД России, 2015. – № 18-1. – С. 145 – 149. – 0,5 п.л.

9. Арсланова, А.Р. Тактические возможности использования специальных знаний при проведении доследственной проверки / А.Р. Арсланова // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных нарушениях : матер. IV Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 октября 2015 г. – Уфа : БашГУ, 2015. – С. 17 - 20. – 0,3 п.л.

10. Арсланова, А.Р. Взаимосвязь криминалистической тактики и нормативно-правового содержания процессуальных действий, производимых до возбуждения уголовного дела / А.Р. Арсланова // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – Уфа : УЮИ МВД России, 2016. - № 19-4. – С. 226 – 228. – 0,3 п.л.

11. Арсланова, А.Р. Использование российских и международных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений / А.Р. Арсланова // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью : матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 19 ноября 2015 г. – М. : Академия управления МВД России, 2015. – С. 3 – 6. – 0,3 п.л.

12. Арсланова, А.Р. Стрессоустойчивость следователя при формировании тактики доследственной проверки в ситуациях активного противодействия процессуальной деятельности / А.Р. Арсланова // Стрессоустойчивость в системе противодействия современным угрозам безопасности личности, общества и государства : матер. XVII Междунар. науч.-практ. конф., 26 ноября 2015 г. – М. : Академия управления МВД России, 2015. – С. 11 – 17. – 0,5 п.л.

13. Арсланова, А.Р. Эволюция стадии проверки сообщения о преступлении в уголовно-процессуальном законодательстве России / А.Р. Арсланова // Южно-Уральские криминалистические чтения : сб. науч. ст. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2017, № 25. – 0,3 п.л.

Арсланова Альбина Ринатовна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 20.09.2017

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
формат 60x84/16. Объем 1,2 уч.-изд.-л.
тираж 150 экз. Заказ №

отпечатано в редакционно-издательском центре
Башкирского государственного университета;
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32