

На правах рукописи

Попов Алексей Игоревич

**Методология использования специальных знаний
в конфликтной следственной ситуации**

Специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно – экспертная
деятельность, оперативно – розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2017

Работа выполнена на кафедре судебных экспертиз и криминалистики в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

Научный руководитель Заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Смирнова Светлана Аркадьевна

Официальные оппоненты **Зинин Александр Михайлович**
доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры судебных экспертиз
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина»
Ростовцев Александр Васильевич
кандидат юридических наук, доцент
профессор кафедры криминалистики
Московского областного филиала ФГКОУ ВО
«Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя»

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Тульский государственный
университет».

Защита состоится 21 марта 2017 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 170.003.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, ауд. 910.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Диссертация и автореферат размещены на официальном сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по адресу <http://www.rgup.ru>

Автореферат разослан « ___ » _____ 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор

С.П. Ломтев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Процесс расследования преступлений связан со столкновениями и противоречиями интересов и целей участников уголовно-процессуальных отношений. В большинстве случаев эти противоречия разрешаются конфликтами.

Так, по результатам социологического опроса, проведённого в ходе нашего исследования, 100% адвокатов - защитников заявили об имеющихся конфликтах и конфликтных ситуациях, возникающих между ними и следователями. При этом 62 % респондентов отметили их как редкие, 38 % - часто возникающие конфликтны и конфликтные ситуации. 53 % следователей из всех случаев возникновения противодействия и противоборства им со стороны защиты в ходе расследования уголовного дела воспринимают их как конфликты и конфликтные ситуации. Эти конфликты и конфликтные ситуации возникают в результате противоречий в деятельности следователя по решению задач уголовного судопроизводства с обвиняемым (подозреваемым), их защитниками, свидетелями и потерпевшими, имеющими свои интересы в уголовном деле, в том числе не всегда совпадающие с интересами следователя.

Эффективность расследования уголовного дела и успешное решение следователем задач уголовного судопроизводства в указанных выше ситуациях зависит от его выбранной стратегии на основе имеющихся фактических данных, имеющих доказательственное значение, в том числе с участием лиц, обладающих специальными знаниями и способных оказать ему техническую, консультативную и иную помощь.

Учитывая вышеизложенное представляется актуальным исследовать научные и методологические основы использования следователем специальных знаний в конфликтных следственных ситуациях с целью выработки эффективной тактики и стратегии расследования уголовного дела.

Степень научной разработанности темы исследования.

Конфликтные ситуации, конфликты, возникающие в ходе предварительного расследования, исследовались такими отечественными учеными как О.Я. Баев, М.О. Баев, Э.У. Бабаева, Р.С. Белкин, В.М. Быков, В.Л. Васильев, Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин, В.Н. Кудрявцев, А.Р. Ратинов и другими.

Достаточно глубоко и ёмко изучены проблемные аспекты следственных ситуаций в трудах А.Н. Колесниченко, 1967; В.К. Гавло, 1968; А.Н. Васильева, Н.П. Яблокова, 1971; В.Е. Корноухова, 1972; И.Ф. Герасимова, 1973; Л.Я. Драпкина, 1975; Т.С. Волчецкой, 1997; Д.В. Кима, 1999 и других.

Вопросам использования специальных знаний для получения доказательств по уголовному делу уделялось внимание такими учеными как Т.В. Аверьянова, В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, Б.М. Бишманов, И.Б. Воробьева, Т.С. Волчецкая, Е.А. Зайцева, А.М. Зинин, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, Р.В. Костенко, Н.П. Майлис, В.Н. Махов, Э.Б. Мельников, Т.Ф. Моисеева, Ю.К. Орлов, И.Л. Петрухин, Е.Р. Россинская, Е.В. Селина, И.Н. Сорокотягин, С.А. Смирнова, Т.В. Толстухина, Л.Г. Шапиро, С.А. Шейфер, А.С. Цаплин и др.

Тема использования различных форм и видов специальных знаний в процессе расследования преступлений является актуальной и для диссертационных исследований. Ломакина Е.В. исследовала теоретические и практические аспекты института специальных знаний (Ломакина Е.В. Актуальные вопросы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве. - Оренбург, 2006). Новиков А.А. дал определение процессуальной фигуре «специалиста» (Новиков А.А. Институт специалиста в уголовном судопроизводстве России. – Калининград, 2007). В своём диссертационном исследовании Шапиро Л.Г. раскрыла содержание заключения специалиста, специфику его показаний на основе их детального сравнительного анализа с показаниями эксперта и заключением специалиста (Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их

использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов, 2008). Петрухина А.Н. уделила внимание вопросам, связанным с процессуальным порядком получения заключения и показаний эксперта и специалиста и использование их в доказывании по уголовным делам (Петрухина А.Н. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства в современном уголовном судопроизводстве России. - М., 2009). Весомый вклад в развитие института специальных знаний внесла работа Лазаревой Л.В., которая выявила комплекс закономерностей и проблемных ситуаций, связанных с использованием специальных знаний в отечественном уголовном судопроизводстве (Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве. – Владимир, 2011). Карнаухова О.Г. рассматривает способы и методы нейтрализации противодействия следователю со стороны свидетелей и потерпевших при помощи специальных знаний из разных наук (Карнаухова О.Г. Тактика преодоления противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших. - СПб., 2015).

Актуальность научных исследований в области использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве России возрастает в связи с изменениями уголовно-процессуального законодательства РФ, определяющего права обвиняемого (подозреваемого), их защитников по использованию специальных знаний, что обнажает противоречия в деятельности следователя и указанных участников уголовного процесса и впоследствии способствует возникновению конфликтных следственных ситуаций. Это требует разработки новых подходов к определению сущности специальных знаний, к выбору форм и видов их использования в уголовном судопроизводстве, в том числе и для разрешения и (или) недопущения возникновения конфликтных следственных ситуаций

Объектом исследования является деятельность следователя по использованию специальных знаний в конфликтной следственной ситуации;

следственная практика, связанная с использованием специальных знаний в процессе расследования уголовных дел.

Предметом исследования являются закономерности теоретического и методического обеспечения деятельности следователя по использованию специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

Цель диссертационного исследования состоит в развитии учения об институте специальных знаний в отечественном уголовном процессе, разработке на основе его положений тактических и практических рекомендаций следователям по использованию их в различных формах и видах для разрешения и (или) недопущения возникновения конфликтной следственной ситуации.

В диссертационной работе решались следующие задачи:

- выявление закономерностей возникновения конфликтной следственной ситуации в процессе расследования уголовного дела;
- определение критериев для классификации конфликтных следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования уголовного дела;
- определение форм и видов использования следователем специальных знаний в процессе расследования преступления в конфликтной следственной ситуации;
- разработка элементов специальной методики деятельности следователя по недопущению и (или) разрешению конфликтной следственной ситуации;
- разработка тактических приёмов, способов использования следователем специальных знаний с целью разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации.

Нормативную правовую основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан,

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 – ФЗ г. «О государственной судебно – экспертной деятельности в Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» № 28 от 21 декабря 2010 г., ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление судебно – экспертной деятельности правоохранительными органами Российской Федерации.

Эмпирическую основу исследования составили результаты:

– анализа 108 материалов уголовных дел, находившихся в производстве следственных подразделений Воронежской, Калининградской, Псковской областей в период с 2009 по 2015 г.г., где имели место противоречия в деятельности следователя и обвиняемого (подозреваемого), их защитников по поводу использования специальных знаний в различных формах и видах;

– интервьюирования 138 следователей и 45 адвокатов Воронежской, Калининградской, Псковской областей с 2009 по 2015 г.г.

При написании диссертации использован собственный опыт работы в качестве эксперта – криминалиста (специалиста) за период с 2000 по 2003 годы.

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, сравнение, аналогия, описание, эксперимент, классификация, объяснение, измерение и др.), частно – научные (формально – юридический, сравнительно – правовой (компаративистский), анализ документов).

Теоретическую основу исследования составили труды выдающихся учёных таких как Т.В. Аверьянова, Э.У. Бабаева, О.Я. Баев, М.О. Баев, Р.С. Белкин, Б.М. Бишманов, В.М. Быков, В.Л. Васильев, Т.С. Волчецкая, В.В. Внуков, Ю.П. Гармаев, Н.А. Громов, А.Н. Гусаков, Л.Я. Драпкин, Е.А. Зайцева, А.М. Зинин, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухов, Л.В. Лазарева, Н.П.

Майлис, В.Н. Махов, Э.Б. Мельников, В.М. Мешков, А.Д. Назаров, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, Т.В. Сахнова, Е.В. Селина, С.А. Смирнова, И.Н. Сорокотягин, Т.В. Толстухина, Л.Г. Шапиро, С.А. Шейфер, В.И. Шиканов, А.А. Эйсман, А.А. Эксархопуло, и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении закономерностей возникновения конфликтных следственных ситуаций в расследовании уголовного дела с целью определения критериев их классификации для разработки элементов специальной методики разрешения и (или) недопущения конфликтных следственных ситуаций с использованием следователем специальных знаний в различных формах и видах.

На основе изучения теории следственных ситуаций и практики использования следователем специальных знаний в ходе расследования уголовных дел:

выявлены закономерности возникновения конфликтной следственной ситуации в ходе расследования уголовного дела;

определено понятие «конфликтной следственной ситуации»;

определена типология причин возникновения конфликтных следственных ситуаций в деятельности следователя;

изучены формы и виды использования следователем специальных знаний в ходе расследования уголовного дела;

определены критерии классификации форм и видов специальных знаний, используемых в конфликтной следственной ситуации;

изучены методы деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации;

разработаны элементы методики разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации в деятельности следователя;

разработаны тактические способы, приёмы использования следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Конфликтная следственная ситуация определена как информационная модель обстановки совершённого преступления, отражённая в сознании следователя и характеризующая определённый этап расследования в условиях реального тактического противодействия и противоборства ему со стороны обвиняемого (подозреваемого), его защитника, свидетелей, потерпевших.

2. Типология причин возникновения конфликтной следственной ситуации при расследовании преступлений:

1) обусловленные деятельностью следователя (психологическая неподготовленность следователя действовать в создавшейся следственной ситуации, недостаточный объем профессиональных навыков и умений следователя для принятия тактических решений в связи противодействием стороны обвинения, недостаточный опыт по формированию системы доказательств по конкретному уголовному делу, их объективизации, недооценка следователем деятельности защитника, участвующего в деле.

2) обусловленные деятельностью защитника в уголовном деле (заявление ходатайств, жалоб и др.);

3) обусловленные действиями обвиняемого (подозреваемого) (нежелание сотрудничать со следователем, избранная собственная позиция по делу и пр.);

4) обусловленные действиями свидетелей, потерпевших.

3. Критерии классификации конфликтных следственных ситуаций:

I. По способу разрешения:

1) с помощью тактических приёмов и способов;

2) с помощью процессуальных решений следователя.

II. По субъекту разрешения:

1) разрешаемая следователем (с помощью процессуальных решений; с помощью тактических приёмов и способов);

2) разрешаемая защитником, участвующим в деле;

3) разрешаемая свидетелем, потерпевшим.

III. По последствиям для процесса расследования:

1) конструктивные (например, в результате конфликта между следователем и адвокатом – защитником прекращено нарушение процессуального порядка задержания лица по подозрению в совершении преступления);

2) деструктивные (например, защитительная деятельность адвоката – защитника нарушает порядок и ход производства по уголовному делу).

4. Критерии классификации форм и видов специальных знаний, используемых в конфликтной следственной ситуации:

I. В зависимости от участников уголовного судопроизводства, наделенных соответствующими полномочиями (правами):

– используемые участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения;

– используемые участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты;

– используемые иными участниками уголовного судопроизводства.

II. В зависимости от содержания специальных знаний:

– традиционные;

– нетрадиционные.

5. Практическое использование следователем форм и видов специальных знаний в конфликтной следственной ситуации возможно в специально разработанной методике, адаптированной для решения определённой криминалистической задачи – разрешение и (или) недопущение конфликтной следственной ситуации. Эта деятельность представляет собой систему взаимосвязанных, взаимодействующих и функционально содержательных уровней всей криминалистической

деятельности следователя для решения методологических, методических, технических, тактических, организационных задач.

6. Элементы специальной методики деятельности следователя по разрешению и (или) недопущению конфликтной следственной ситуации включают в себя использование отдельных приёмов, методов, способов и рекомендаций из различных наук. Методологическая основа деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации должна обеспечивать:

- разрешение и (или) недопущение возникновения конфликтной следственной ситуации;

- формулирование характеристики следственной ситуации как конфликтной – субъектный состав, имеющиеся противоречия в деятельности по решению задач уголовного судопроизводства;

- возможные варианты реализации методов в зависимости от конкретных целей деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации;

- алгоритм действий при применении методов;

- совокупность специальных знаний в определённых областях для реализации данных методов.

Теоретическое значение результатов диссертационного исследования заключается в развитии учения о специальных знаниях, что позволит расширить возможности их использования следователем в различных формах и видах за счёт применения тактических приёмов, способов и методов различных наук для разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации.

Практическое значение результатов диссертационного исследования заключается в том, что её положения и разработанные практические рекомендации позволят органам предварительного расследования разрешать и (или) не допускать возникновения конфликтных следственных ситуаций путём использования тактических приёмов, способов,

методов и практических рекомендаций различных наук. Материалы диссертации могут быть использованы в образовательном процессе образовательных учреждений юридического профиля, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Апробация результатов исследования.

Основные положения и рекомендации доложены на 3 – х научно – практических конференциях:

Всероссийская научно – практическая конференция «Актуальные проблемы криминалистической науки и практики» (г. Калининград, 14 декабря 2007 года); Международная научно – практическая конференция «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» (г. Калининград, 14 декабря 2012 года), Международная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы современной науки» (г. Караганда, 30 октября 2015 года).

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс Калининградского филиала Санкт – Петербургского университета МВД России, а также в практическую деятельность Следственного Управления Следственного Комитета России по Калининградской области, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и ходом исследования. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и двух приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** раскрываются актуальность и степень разработанности выбранной темы диссертации, обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, определяются ее цель, задачи, объект, предмет, структура, методология и методы, а также правовая, теоретическая и эмпирическая основы, формулируются положения,

выносимые на защиту, приводятся сведения о степени достоверности и апробации полученных результатов проведенного исследования

Первая глава «Научно – правовые основы использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «Особенности возникновения конфликтной следственной ситуации» рассматриваются конкретные условия и обстоятельства, в которых протекает процесс расследования преступлений и оказывающие влияние формирование следственной ситуации. Следственная ситуация представляет собой мысленную динамическую модель, отражающую информационно – логические, тактико – психологические, тактико – управленческие и организационно – управленческие состояния, сложившиеся по уголовному делу и характеризующие благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования. Указанные обстоятельства обуславливают динамический характер следственной ситуации, предполагающий трансформацию её из благоприятной в неблагоприятную для процесса расследования, вызывая информационную неопределённость следователя относительно его дальнейших действий. Поэтому важнейшим аспектом деятельности следователя в создавшейся следственной ситуации является соответствие информационной модели, отражённой в его сознании, реальной обстановке со всеми её существенными особенностями, закономерностями, позволяющими определить тактику и методику этапов расследования преступлений. Созданная (создаваемая) следователем модель ситуации расследования зависит от ряда объективных и субъективных факторов, сочетание и воздействие которых обуславливают индивидуальность ситуации в момент расследования, ее содержание. Следователь должен осознавать характер складывающейся ситуации и соотнесение её условий с выявленной проблемой, конфликтом или

организационной неупорядоченностью или же, наоборот, с состоянием непроблемности, бесконфликтности и организационной упорядоченности.

Для конфликтной ситуации в расследовании характерно столкновение противоположных целей и интересов, что обнажает противоречия в деятельности следователя (дознателя) с действиями обвиняемого (подозреваемого), свидетелей, потерпевших. Задача следователя в таких ситуациях заключается в выявлении причин этих противоречий, принятии мер к их устранению, а также их разрешении на разумной, этичной и законной основе, смягчении ее остроты и переводе отношений в нормальное русло взаимопонимания. Конфликтная ситуация в расследовании не всегда выражается в форме открытой конфронтации, жесткого противоборства. В ряде случаев она может формироваться и протекать в виде скрытого психологического напряжения, возникающего между участниками уголовно-процессуальных отношений. Но и в этом случае наиболее мягкой формой проявления этой конфликтной следственной ситуации остается реальная угроза нормальному осуществлению уголовно-процессуальной деятельности, реализации законных интересов и прав личности, нарушения основ правильного взаимодействия участников уголовного процесса.

Конфликтная следственная ситуация определяется как информационная модель обстановки совершённого преступления, отражённая в сознании следователя и характеризующая определённый этап расследования в условиях реального тактического противодействия и противоборства ему со стороны участников уголовно-процессуальных отношений.

Предложенная автором дефиниция конфликтной следственной ситуации, классификация конфликтных следственных ситуаций позволит в дальнейшем разработать методологическую и методическую основу для эффективной деятельности следователя в неблагоприятных для расследования условиях.

Во втором параграфе «Методологическая основа использования следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» рассматривается вопрос о методах, используемых следователем в расследовании преступлений.

Методологические основы деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации должны иметь своей целью обеспечение оптимальных и эффективных приёмов, способов его практической деятельности. Деятельность следователя в конфликтных следственных ситуациях это управляемый и целенаправленный процесс изменения формы составляющих их содержание диалектических противоречий. Вся тактическая деятельность следователя в конфликтной следственной ситуации должна быть направлена на недопущение обострений этих противоречий в отношениях между ним и противоборствующим с ним участниками процесса, не превратить возможно имеющиеся у участника уголовного процесса противоречия с интересами следователя в принципиально несовместимые с последними, либо работать в условиях тактического противодействия ему. Индуктивно-дедуктивный характер начального этапа деятельности следователя при расследовании преступления характеризуется сбором информации, её накоплением. На последующем этапе происходит оценка собранного фактического материала с позиций предметов доказывания и состава преступления. Чем шире круг фактических данных о совершенном преступлении и типичнее способ его совершения, тем ближе методика расследования к дедуктивно-алгоритмическому типу. Напротив, чем уже фактическая база расследования и неожиданнее способ совершения преступления, тем ближе методика расследования к индуктивно-эвристическому типу, тем большей криминалистической интуиции и опыта требует оно от следователя. Работа следователя в таких условиях предполагает использование им отдельных приёмов, методов, способов и рекомендаций из других наук.

Диагностируя следственную ситуацию, выявляя факторы и компоненты, её характеризующие, следователь соотносит их с имеющимися противоречиями в его деятельности и деятельности обвиняемого (подозреваемого), их защитников, свидетелей, потерпевших. По мнению диссертанта познавательная деятельность следователя характеризуется составлением им собственного (субъективного) суждения о характере и содержании этих противоречий, их направленности и возможности их разрешения и недопущения их в дальнейшем. Важно подчеркнуть, что деятельность следователя в сложившейся конфликтной следственной ситуации требует от него использования оптимальных и эффективных методов его практической деятельности, и складывается из анализа и синтеза формирующей эту ситуацию криминалистически значимой информации по делу с использованием как общих, так и специальных методов познания.

Учитывая это для деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации должны быть разработаны специальные методики или технологии, обеспечивающие решение определённой криминалистической задачи – разрешение и (или) недопущение) конфликтной следственной ситуации.

В третьем параграфе «Формы и виды специальных знаний, используемые следователем в конфликтной следственной ситуации» рассматриваются формы и виды использования специальных знаний в процессе расследования преступлений.

Придерживаясь классификации форм и видов использования специальных знаний на процессуальную и непроцессуальную обоснована возможность следователя использовать специальные знания не только в обнаружении и оценке признаков, представляющих информацию о подлежащих установлению фактах (назначение и проведение судебной экспертизы), но и в организации расследования преступления в конфликтной

следственной ситуации, где приоритет отдаётся непроцессуальной форме использования специальных знаний (например, справочно-консультационная помощь специалиста).

Организационный аспект деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации заключается в его умении ориентироваться в положительных изменениях развития общества, коммуникаций, научно-технического прогресса, более широкого использования возможностей технических средств и устройств в обычной жизни, что расширяет сущность и содержание специальных знаний. Поэтому в диссертации показана возможность использования следователем знаний, не являющиеся профессиональными, но представляющие собой форму систематизации результатов познавательной деятельности человека (например, увлечения, хобби, пребывание на определённой территории, в определённой среде). С этих позиций обоснована возможность использовать специальные знания, в том числе и имеющиеся у следователя, в непроцессуальной форме для разрешения или недопущения конфликтной следственной ситуации.

Следователь в своей деятельности в конфликтной следственной ситуации должен принимать во внимание и те противоречия, которые возникли в результате реализации обвиняемым (подозреваемым), их защитниками, потерпевшими и свидетелями своих прав в части использования специальных знаний (обязательное удовлетворение ходатайства о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы в соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ).

Таким образом, расследуя преступление в конфликтных следственных ситуациях, следователю приходится планировать в собственной поисково-познавательной деятельности личностный, нетрадиционный подход к разрешению сложившейся конфликтной следственной ситуации, планировать тактические операции по устранению этого конфликта, проявлять активность, разрабатывать иные законные подходы к организации

расследования преступления, используя при этом специальные знания в различных формах.

Использование следователем определённого вида специальных знаний в конфликтной следственной ситуации обусловлено правильным определением объективных и субъективных факторов, которые влияют на возникновение конфликтной следственной ситуации, а также степени возможных противоречий интересов следователя и участников уголовно-процессуальных отношений на определённом этапе расследования.

Вторая глава «Особенности использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе **«Особенности использования сторонами уголовного процесса специальных знаний в конфликтной следственной ситуации»** исследованы возможности сторон уголовного судопроизводства по использованию специальных знаний в конфликтной следственной ситуации, которая характеризуется сложностью и неоднозначностью информационных процессов расследования, поступлением противоречивых и ложных сведений о деятельности как самого следователя, так и лиц, вовлечённых в сферу его работы по уголовному делу (например, подозреваемый, обвиняемый, их защитники и т.д.).

Одним из субъектов противодействия со стороны защиты является адвокат – защитник, объём и содержание полномочий которого позволяют ему самостоятельно применять средства, включающие элементы противодействия, либо инициировать противодействие со стороны иных лиц посредством руководства подзащитным и воздействием на иных участников процесса. В 78 % материалов изученных нами уголовных дел среди действий защитника, которые впоследствии могут вызвать или создать конфликт, имеют место нарушения процессуального порядка проведения предварительного расследования (например, отказ от защиты, нарушение требований закона об обстоятельствах, исключающих участие в деле

защитника, нарушение порядка ознакомления с материалами уголовного дела и др.). Однако, в процессе расследования преступления следователю приходится сталкиваться с действиями защиты, влекущими возникновение конфликтной следственной ситуации, на основе использования последним специальных знаний в форме консультации специалиста, что является сильным аргументом в тактическом противодействии следователю. Использование стороной защиты специальных знаний в соответствии со ст. 80 УПК РФ позволяет оспаривать заключение эксперта, представленное стороной обвинения, а также устанавливать иные обстоятельства, оправдывающие обвиняемого. Расширение полномочий стороны защиты в области судебной экспертизы обеспечит объективизацию заключения эксперта, повысит его доказательственное значение, а также разрешит или не допустит противоречий, возникших в результате подачи обвиняемым (подозреваемым) их защитниками ходатайств о назначении судебной экспертизы, а также об использовании результатов несудебной экспертизы.

Во втором параграфе **«Значение специальных знаний в преодолении следователем противодействия расследованию»** исследованы способы противодействия следователю обвиняемым, подозреваемым, их защитниками, потерпевшими, свидетелями при реализации ими своих прав на использование специальных знаний, а также меры реагирования на недостатки в деятельности следователя по использованию специальных знаний в процессе расследования преступления.

Расширение круга субъектов противодействия расследованию требует от следователя поиска и принятия тактических решений в условиях стратегической неопределённости относительно планов, намерений и действий противоборствующей стороны (защитники обвиняемого (подозреваемого), потерпевшие, свидетели). Профессиональная деятельность защитника позволяет ему законно воздействовать на предварительное следствие, на мотивацию действий следователя по делу, что, по мнению

автора, требует от следователя тщательного и скрупулезного собирания доказательств.

Реализуя своё профессиональное право на использование специальных знаний, предусмотренных ст. 80 УПК РФ, защитник вступает в соперничество со следователем, тем самым создавая основу для серьёзного противодействия процессу расследования преступления. При этом, как показывает следственная практика, в таких случаях как раз и обнажаются противоречия по поводу результатов использования специальных знаний.

Оценочная деятельность адвоката-защитника с использованием специальных знаний может обнажить противоречия, имеющиеся между ним и следователем, по поводу использования такого доказательства как заключение эксперта. Адвокат может оспорить заключение эксперта, выявить его научную несостоятельность; обратить внимание на методику проведения исследований и т.д. (например, заявление ходатайств защитником об исключении заключения эксперта из списка доказательств по уголовному делу, обжалование заключения эксперта и т.д.).

В ходе исследования обобщены факторы, способствующие усилению противодействия следователю при использовании им специальных знаний:

- процессуального характера (например, обвиняемый, его защитник не ознакомлен с постановлением о назначении судебной экспертизы);
- организационного характера (например, выбор эксперта не той специальности);
- тактического характера (например, неграмотная, нечеткая формулировка вопросов, что влечет ненадлежащее разрешение их экспертом; отсутствие или недостаточность исходных данных, значимых для судебной экспертизы сведений об объектах исследования, что может повлечь экспертную ошибку либо отказ разрешать поставленный вопрос; некачественный сравнительный материал. Чаще всего, данная ошибка относится к почерковедческим экспертизам, когда эксперту представляют

ненадлежащим образом подготовленные экспериментальные образцы почерка и (или) подписи;

– технического характера (например, нарушение рекомендаций по фиксации, изъятию, упаковке, транспортировке объектов. Данная ошибка характерна при выемке (обыске), например, компьютерной техники, всевозможных носителей информации и т.п., что приводит к невозможности или бессмысленности проведения в дальнейшем судебной экспертизы).

С тактической точки зрения с учётом указанных выше факторов значение специальных знаний заключается в:

квалифицированном заключении эксперта, имеющегося в материалах дела;

раскрытии содержания методики экспертного исследования;

качественной подготовке материалов для экспертного исследования;

раскрытии содержания протоколов следственных действий с участием специалистов;

подготовке к допросу эксперта, проводившего экспертизу;

иных вопросов, касающихся использования специальных знаний в различных формах.

Значение специальных знаний, используемых следователем в конфликтной следственной ситуации, определяется необходимостью использования совокупности методов, приёмов, способов и средств по сбору, проверке, исследовании, анализе и оценке всех фактических данных для разрешения уголовного дела по существу.

В третьем параграфе **«Рекомендации следователям по использованию специальных знаний в конфликтной следственной ситуации»** описываются тактические приёмы, способы и методы по использованию специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

Расследование преступлений в конфликтной следственной ситуации требует от следователя использовать отдельные приёмы способы и методы

различных областей общенаучного или специального знания, что не исключает разработки собственных методов расследования преступления в конфликтной следственной ситуации. Например, использование методов корреляционного анализа при расследовании преступлений в конфликтной следственной ситуации позволит выявить связь неискреннего поведения потерпевшего (выразившееся, например, в даче ложных показаний) с его личностными особенностями и своеобразием отношений с обвиняемым или подозреваемым и определить тактику деятельности следователя по её разрешению.

Конфликтные следственные ситуации формируются под воздействием объективных и субъективных факторов, имеющих прочную психологическую основу, что требует от следователя, в том числе и активизации мыслительной деятельности противостоящего ему субъекта для её разрешения.

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что главной задачей деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации является правильно занятая позиция – не уйти от конфликта, который потенциально возможен, а распознать его и контролировать, управлять им, применяя при этом методы, реализуемые посредством использования специальных знаний из разных в описанных нами формах и видах.

Практика расследования преступлений в конфликтных следственных ситуациях позволяет нам сделать вывод о том, что деятельность следователя по предупреждению противоречий, более важна, чем разрешение уже имеющихся. Полагаем, что содержанием этой деятельности должно являться законное воздействие следователя на участников конфликтных ситуаций, мотивы и причины этих противоречий. Зная закономерности возникновения конфликтных следственных ситуаций следователь должен использовать свой арсенал тактических приемов, способов, технологий для разрешения и (или) недопущения конфликтных следственных ситуаций. Использование своего

«тактического арсенала», требует от следователя проявления чувства уважения к своему оппоненту; терпимостью к его поведенческим реакциям на ход расследования, обязательным соблюдением прав и интересов личности оппонента в ходе расследования уголовного делу.

В зависимости от психологически активной роли участников автором классифицированы следственные действия в условиях конфликтной следственной ситуации

1. преимущественно активная роль следователя – допрос, очная ставка, обыск, выемка, назначение и производство судебных экспертиз;

2. преимущественно активная роль других участников уголовного судопроизводства – опознание, проверка показаний на месте, следственный эксперимент.

Для проведения следственных действий первой группы следователю необходимо использовать специальные знания из различных областей. Например, при организации и проведении допроса целесообразно осуществить диагностику характерологических особенностей личности допрашиваемого. Например, в практической деятельности не все следователи, действуя в конфликтной следственной ситуации, используют классическую типологию темперамента – сангвиник, меланхолик, холерик и флегматик, имеет место «изобретение» своих собственных классификаций личностных особенностей – «агрессивный», «осторожный», «прислушивающийся», «истеричка», «дурочка» и т.д. За кажущейся на первый взгляд простотой в использовании следователем специальных психологических знаний при расследовании преступлений скрывается их глубокая научность, обоснованность и актуальность, особенно в условиях конфликтной следственной ситуации.

Вторая группа следственных действий характеризуется рядом особенностей:

1. их организация и проведение целесообразны после получения и

процессуального закрепления результатов первой группы. Например, после проведённого допроса конфликтная следственная ситуация может быть либо разрешена, либо наоборот усугублена, в связи с чем возникает необходимость дальнейшей деятельности по её разрешению.

2. участники этих следственных действий предварительно знакомы об особенностях их проведения, что позволяет им планировать свою стратегию;

3. основное содержание этих следственных действий сводится к решению их участниками поставленной мыслительной задачи;

4. деятельность участников этих действий сопряжена с их психической активностью.

Усилия следователя при расследовании преступлений в конфликтной следственной ситуации должны быть направлены на максимальное получение доказательственной информации по результатам проведения следственных действий первой группы - разрешение конфликтной следственной ситуации. Например, в конфликтной следственной ситуации тактически верным является использование следователем специальных знаний в форме консультации специалиста перед проведением допроса участника уголовно-процессуальных отношений. При этом консультация специалиста имеет своей целью дача правильной оценки личности допрашиваемого: тип темперамента; черты характера; манеры и способность к коммуникации; социальные, возрастные признаки др. Важно подчеркнуть, что специалист, участвующий в подготовке и проведении следственного действия в конфликтной следственной ситуации, может и должен показать следователю как правильно организовать его проведение, какие методы при этом использовать, на что обратить внимание, а задача следователя – определить законно это или нет.

Совершенствование имеющихся и разработка новых направлений следственной тактики и методики требуют использования данных других наук, что даёт возможность использовать следователем специальные знания,

нетрадиционные для процесса расследования преступления. Причём использоваться они могут в различных формах и вида – самостоятельно следователем, с привлечением специалиста в определённой области, консультации сведущих лиц и т.д. Важно уяснить, что конфликтная следственная ситуация, характеризующаяся активным тактическим противодействием противоборствующей стороны, нежеланием сотрудничать со следствием обуславливает скрытый характер использования этих знаний. Даже при подготовке такого распространённого следственного действия как допрос обвиняемого, тактику которого описали уже многие и многие учёные, возможно использовать специальные знания, о которых обвиняемый (в том числе и его защитник) может даже не догадываться.

Для подготовки и организации проведения следственных действий первой группы следователь может использовать следующие методы:

метод экспертной оценки (использование специальных знаний следователем в форме судебной экспертизы, что позволяет более квалифицированно оценить имеющиеся в уголовном деле факты и т.д.);

метод анализа результатов деятельности (например, использование специальных знаний с привлечением специалиста – психолога и т.д.).

В заключении по результатам проведенного диссертационного исследования сформулированы основные теоретические выводы и практические рекомендации.

В приложении содержатся материалы, дополняющие основной текст диссертационного исследования (таблицы с результатами обобщения опросов).

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих научных работах:

в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Попов, А.И. Методологическая основа использования следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации / А.И. Попов // Вестник Московского финансово – юридического университета МФЮА. – М., 2016. – № 3. – С. 143 – 149. (0,3 п.л.).

2. Попов, А.И. О понятии конфликтной следственной ситуации / А.И. Попов // Вестник Московского финансово – юридического университета МФЮА. – М., 2015. – № 3. – С. 219 – 229. (0,5 п.л.).

3. Смирнова, С.А. Актуальные вопросы судебно – экспертной деятельности в условиях Евразийской интеграции / С.А. Смирнова, А.И. Попов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика: международный научно – аналитический журнал. – М., 2014. – № 2(16). – С. 75 – 79. (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

4. Попов, А.И. Отдельные вопросы использования нетрадиционных технологий в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений / А.И. Попов // Теория и практика судебной экспертизы: научно-практический журнал. – М.: ГУ РФЦСЭ. – 2013. – № 1 (29). – С. 160 – 165. (0,5 п.л.).

5. Попов, А.И. Некоторые вопросы разрешения конфликтов в деятельности по расследованию преступлений / А.И. Попов // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2012. – № 2 (28). – С. 76 – 80. (0,4 п.л.).

6. Попов, А.И. Некоторые проблемы использования специальных знаний в условиях конфликтности предварительного расследования уголовного дела / А.И. Попов // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – № 1 (17). – С. 94 – 97. (0,3 п.л.).

7. Попов, А.И. К вопросу о криминалистической составляющей состязательности уголовного процесса как инструмента разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций / А.И. Попов // Вестник

Калининградского юридического института МВД России. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2008. – № 2. – С. 31 – 33. (0,1 п.л.)

8. Попов, А.И. К вопросу об эффективности использования специальных знаний эксперта – криминалиста в разрешении конфликтов и конфликтных ситуаций при расследовании преступлений / А.И. Попов // Вестник Поморского университета: Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск: Изд – во Поморского университета, 2007. – № 6. – С. 168 – 172. (0,1 п.л.).

В иных научных изданиях:

9. Попов, А.И. Формы использования специальных знаний в расследовании преступлений в условиях конфликтной следственной ситуации / А.И. Попов // Законность и правопорядок. – Минск, 2016. – № 2 (38). – С. 60 – 65. (0,5 п.л.).

10. Попов, А.И. Некоторые вопросы использования следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации / А.И. Попов // Актуальные вопросы современной науки: материалы международной научно – практической конференции, посвящённой 550 – летию Казанского ханства. – Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2015. – С. 127 – 129. (0,2 п.л.).

11. Попов, А.И. Анализ современного конфликтного следствия: российский опыт / А.И. Попов // Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы международной научно – практической конференции. – Калининград: Калининградский филиал Санкт – Петербургского университета МВД России, 2013. – С. 246 – 249. (0,3 п.л.).

12. Попов, А.И. Использование труда эксперта в ситуациях конфликта на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: научно – практическое пособие / А.И. Попов. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2008. – 56 с. (2,3 п.л.)

13. Попов, А.И. Некоторые вопросы использования специальных

знаний эксперта – криминалиста в разрешении конфликтов и конфликтных ситуаций при расследовании преступлений / А.И. Попов // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сборник научных трудов, – Минск: БГУФК, 2009. – С. 194 – 199 (0,2 п.л.).

14. Попов, А.И. Теоретические и практические аспекты участия эксперта – криминалиста в ситуациях конфликта на досудебных стадиях уголовного судопроизводства / А.И. Попов // Актуальные проблемы криминалистической науки и практики: материалы Всероссийской научно – практической конференции. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2008. – С. 129 – 132. (0,1 п.л.).

15. Попов, А.И. Деятельность эксперта – криминалиста как инструмент решения конфликтов при расследовании уголовного дела / А.И. Попов // Преодоление конфликтных ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений: сборник научных трудов. – Екатеринбург: Изд – во УрЮИ МВД РФ. – 2006. – С. 136 – 140. (0,2 п.л.).

16. Попов, А.И. Криминалистические аспекты состязательности при расследовании преступления в условиях конфликтного противодействия / А.И. Попов, Т.В. Мирошникова // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД РФ. – 2005. – № 1 (7). – С. 162 – 165. (0,2 п.л. /0,1 п.л.).

17. Попов, А.И. Некоторые аспекты использования специальных познаний на досудебных стадиях состязательного уголовного судопроизводства / А.И. Попов, К.П. Шинкарёва // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД РФ. – 2005. – № 3 (9). – С. 30 – 34. (0,2 п.л. / 0,1 п.л.).