

На правах рукописи

БЕДРИЗОВ
Алексей Григорьевич

**ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

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

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград
2020

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

Научный руководитель: **ГОЛОВИН Александр Юрьевич**
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: **МАКАРЕНКО Илона Анатольевна**
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»,
заведующая кафедрой криминалистики

МАЛЫХИНА Наталья Ивановна
доктор юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»
профессор кафедры криминалистики

Ведущая организация: **ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»**

Защита состоится «24» декабря 2020 года в 16.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу: 236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, 2). Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»: <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан « ____ » октября 2020 г.

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современные проблемы и глобальные изменения в жизни мирового сообщества оказали существенное влияние на появление новых видов преступлений. Сегодня для преступности характерно ее ситуативное приспособление к изменившимся политическим и экономическим условиям, активное применение новых, в том числе цифровых технологий, радикальное изменение способов совершения преступлений. Поэтому перед криминалистической наукой стоят задачи выработки новых путей и методов противодействия преступной деятельности.

Анализ следственной практики позволил сделать вывод о том, что учет информации о личности участника уголовного судопроизводства имеет большой потенциал и дает возможность следователю решить множество тактических, методических и организационных задач. Знание следователем биологических, психологических, социальных свойств личности помогает ему установить психологический контакт во время допроса, правильно оценить показания допрашиваемого лица, выдвинуть обоснованные версии, эффективно провести следственные действия. Наибольшее значение изучение личности участника уголовного процесса имеет для тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. Между тактическими приемами и методами расследования существует тесная взаимосвязь, в том числе реализуемая посредством данных, характеризующих личность подозреваемого, потерпевшего и свидетеля. Криминалистические рекомендации о следственных версиях, планировании расследования, способах и приемах выполнения отдельных следственных действий и т.п. не могут быть сформулированы без учета личностных особенностей ключевых участников следствия.

При расследовании преступлений одним из основных источников доказательств являются показания свидетелей. Более того, по ряду уголовных дел свидетель может выступать в качестве чуть ли не единственного источника получения доказательственной информации.

Изучение материалов уголовных дел, следственной и судебной практики показало, что большая часть свидетелей является добропорядочными гражданами, желающими помочь следствию, однако и для таких ситуаций в криминалистике разрабатываются тактические приемы, направленные на активизацию памяти свидетеля и восстановление забытого.

В силу разных причин, в процессе расследования уголовного дела следователь может сталкиваться с противодействием расследованию со стороны свидетеля: это может выражаться в умышленном лжесвидетельстве, завуалированном или явным нежеланием гражданина выступать в качестве свидетеля. Кроме того, преступники нередко оказывают психологическое воздействие на свидетелей и потерпевших, их родственников, а это существенно затрудняет процесс расследования. Недобросовестность отдельных свидетелей значительно осложняет работу следственных и судебных органов, является одной из причин неэффективного раскрытия и расследования преступлений.

Изучение следственной практики позволило сделать вывод о том, что при разработке тактики подготовки и проведения следственных действий с участием свидетеля, при оценке их результатов, информация о личности свидетеля используется следователями далеко не в полной мере.

Результаты проведенного опроса следователей показали, что 87 % из них под изучением личности свидетеля понимает выявление его социально-демографических сведений, только 13 % опрошенных указали на важность изучения психических свойств свидетеля: особенностей его восприятия, внимания, памяти. 79% следователей заявили, что изучают личность свидетеля преимущественно в процессе проведения допроса и очной ставки, и только 21% следователей учитывают личностные качества свидетелей при выборе тактических приёмов проведения других следственных действий с его участием.

Вместе с тем, в практике расследования преступлений имеется насущная необходимость совершенствования методов выявления свидетелей и повышения эффективности проведения следственных действий с их участием. В свое время, по делу об убийстве тележурналиста Владислава Листьева было допрошено более двух тысяч свидетелей, но исполнители и заказчик преступления так и не были найдены. Таких случаев немало и сегодня.

В настоящее время наблюдается отсутствие научных разработок и научно-практических рекомендаций о средствах и методах получения информации о личности свидетеля, и ее использовании для повышения тактического потенциала следователя в процессе проведения следственных действий с участием свидетеля.

Поэтому тема диссертационного исследования, направленная на разработку проблем криминалистического изучения личности свидетеля и исполь-

зования его результатов в уголовном судопроизводстве является весьма актуальной.

Степень научной разработанности темы. За время своего развития криминалистика накопила солидный багаж научных знаний о личности, который требует своего обобщения и систематизации.

Еще основатель криминалистической науки Ганс Гросс подчеркивал, что следователю «величайшее усилие следует прилагать именно к выяснению личности обвиняемого»¹. Основу развития этому направлению было положено исследованиями о личности преступника, проведенными такими учёными, как: Р.С. Белкин, Н.Т. Ведерников, Ф.В. Глазырин, А.В. Дулов, В.А. Жбанков, А.С. Кривошеев, М.Г. Коршик, И.А. Матусевич, А.Н. Ларьков, А.Р. Ратинов, П.П. Цветков, В.Б. Ястребов и другие.

Среди современных авторов, посвятивших свои научные исследования разработке теоретических основ изучения о личности подозреваемого и обвиняемого, в том числе неизвестного преступника, можно назвать таких ученых, как: Р.Л. Ахмедшин, Т.С. Волчецкая, А.Ю. Головин, Е.И. Галяшина, Е.П. Ищенко, Н.Н. Китаев, В.И. Комиссаров, Я.В. Комиссарова, И.А. Макаренко, Н.И. Малыгина, А.М. Ларин, Д.Н. Лозовский, М.А. Лушечкина, О.В. Полстовалов, Е.Н. Холопова и ряд других.

Различным проблемам криминалистического изучения личности несовершеннолетнего обвиняемого были посвящены труды С.В. Артёмова, Л.М. Ивановой, Л.Л. Каневского, М.А. Лысякова, О.А. Макаровой, И.А. Макаренко, Е.В. Стрельцовой, С.А. Сулейманова, С.В. Тетюева и многих других ученых.

Потерпевший также был объектом криминалистического исследования. Изучением особенностей личности потерпевшего (жертвы преступления) занимались В.М. Быков, М.А. Бойко, В.В. Вандышев, С.Н. Веснина, В.А. Журавель, А.А. Закатов, И.С. Кошелева, Е.Е. Центров и другие авторы.

Несмотря на относительную разработанность темы исследования личности в уголовном судопроизводстве, внимание ученых, в основном, акцентируется на личности преступника и потерпевшего. Изучению других лиц, проходящих по уголовным делам, уделяется намного меньше внимания. В то же время современные реалии свидетельствуют о том, что для решения поисково-познавательных, тактико-психологических и профилактических задач

¹ Ганс Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПб., 1908. С 57.

следователю необходимо знать и учитывать также информацию и о других участниках уголовного судопроизводства: свидетелях, понятых, специалистах, экспертах и т.д.

Свидетель как участник уголовного судопроизводства был, преимущественно, объектом изучения с позиций уголовно-процессуального права. Еще в дореволюционный период различные проблемы формирования, получения и оценки свидетельских показаний рассматривали такие известные ученые, как: И.Я. Баршев, Л.Е. Владимиров, АФ. Кони, В.Д. Спасович, П.И. Сергеич, И.Я. Фойницкий и многие другие.

В советской и российской юридической науке вопросы процессуального статуса свидетеля и его участия в уголовно-процессуальном доказывании изучали: Л.Б. Алексеева, Э.У. Бабаева, В.Л. Булатов, Е.П. Гришина, О.А. Зайцев, П.А. Lupинская, Ю.К. Орлов, И.Л. Петрухин, Р.Д. Рахунов, В.И. Смыслов, М.С. Строгович, М.А. Чельцов, С.А. Шейфер, С.П. Щерба, М.Л. Якуб и т.д.

Ученые-криминалисты уделяли свое внимание, в основном, тактическим аспектам допроса свидетеля, которые были предметом рассмотрения таких авторов, как В.К. Гавло, Л.Г. Дубинин, А.В. Земцова, Л.М. Карнеева, И.Е. Козырева, А.М. Ларин, А.Р. Ратинов, Н.И. Порубов, А.Б. Соловьев и других ученых.

Однако что касается проблем, связанных с комплексным криминалистическим изучением личности свидетеля и использованием этого учения в следственной и судебной практике, а также при поддержании государственного обвинения, то они отдельному самостоятельному изучению в криминалистической науке практически не подвергались. В последнее время стали появляться лишь единичные исследования различных аспектов этой проблемы.

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном теоретическом исследовании криминалистического аспекта изучения личности свидетеля в уголовном судопроизводстве, в формировании научных основ учения о личности свидетеля, а также в разработке прикладных аспектов этого учения.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения **следующих задач:**

– рассмотреть современные подходы и тенденции к криминалистическому изучению личности участников уголовного судопроизводства;

- установить особенности и задачи криминалистического изучения личности свидетеля и определить место этого учения в системе криминалистической науки;
- выявить и описать основные криминалистически значимые свойства личности свидетеля;
- с прикладных позиций разработать современную классификацию свидетелей, имеющую прикладное криминалистическое значение для разработки приёмов тактического воздействия;
- установить основные методы и источники получения информации о личности свидетеля;
- выявить направления использования криминалистического учения о личности свидетеля;
- рассмотреть особенности использования информации о личности свидетеля в процессе допроса и других следственных действий, проведенных с его участием;
- исследовать возможности использования информации о личности свидетеля государственным обвинителем при допросе свидетеля в суде.

Объектом исследования является деятельность следователя по определению: задач, объема, пределов, методов и источников получения криминалистически значимой информации о личности свидетеля: а также направлений ее использования в уголовном судопроизводстве.

Предметом исследования являются объективные закономерности, обуславливающие связь между полнотой и характером установленной следователем криминалистически значимой информации о личности свидетеля и возможностью ее эффективного использования в поисково-познавательных и тактических целях в процессе предварительного и судебного следствия.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частные криминалистические методы, основанные на диалектическом подходе. С использованием системно-структурного метода исследовался феномен личности свидетеля; формально логические методы анализа, синтеза, обобщения использовались при разработке теоретических основ криминалистического изучения личности свидетеля; метод сравнительного правоведения позволил выявить эффективность разработки научных исследований о личности свидетеля в России и зарубежных странах; статистические и конкретно-социологические методы (анкетирование, интервьюирование, анализ и обобщение материалов следственной и судебной практики), моделирование

и ситуационный подход применялись для разработки прикладных аспектов учения о личности свидетеля.

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности» и др.

Теоретической основой диссертации послужили труды известных криминалистов: Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, М.О. Баева, Р.С. Белкина, Н.Т. Ведерникова, Т.С. Волчецкой, А.Г. Волеводза, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, С.И. Давыдова, Е.С. Дубоносова, О.А. Зайцева, В.Д. Зеленского, В.Н. Исаенко, Е.П. Ищенко, Д.В. Кима, В.И. Комиссарова, Я.В. Комиссаровой, А.С. Князькова, И.М. Комарова, А.М. Кустова, М.А. Лушечкиной, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Н.И. Малыхиной, А.С. Подшибякина, Н.А. Подольного, О.В. Полстовалова, Е.Р. Россинской, Е.В. Смахтина, Д.А. Степаненко, Т.В. Толстухиной, Е.Н. Холоповой, Л.Г. Шапиро, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и других известных ученых.

Эмпирическую основу исследования составили результаты изучения 173 уголовных дел репрезентативной выборки, рассмотренных судами Калининградской, Ростовской и Псковской областей в период с 2010 по 2020 годы. Также эмпирической базой работы явились результаты интервьюирования 112 практических работников, в их числе 70 следователей подразделений МВД России и Следственного Российской Федерации, а также 42 прокурора Астраханской, Тюменской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Челябинской областей, Республики Северной Осетии-Алании и г. Санкт-Петербурга.

При написании работы использовалась и опубликованная следственная практика, а также личный десятилетний опыт работы автора в качестве прокурора, осуществляющего надзор за предварительным следствием и дознанием, оперативно-розыскной деятельностью.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором на монографическом уровне проведено комплексное исследование понятия, сущности, задач и основных методов криминалистического изучения личности свидетеля, сформулированы основы криминалистического учения о личности свидетеля и определено его место в структуре общей теории криминалистики.

Разработана авторская классификация свидетелей, имеющая практическое значение.

Выявлены наиболее важные источники получения информации о личности свидетеля, раскрыты особенности их использования. Определены эффективные методы изучения личности свидетеля, дополнена их классификация. Разработана методика использования ситуационного моделирования для изучения личности свидетеля. Выявлены ситуационные особенности в использовании методов изучения личности свидетеля.

Установлена специфика изучения свидетелей в зависимости от их возрастных особенностей.

Разработаны научно-практические рекомендации по использованию учения о личности свидетеля в следственной и судебной практике: при установлении и поддержании психологического контакта, для повышения эффективности проведения допроса и иных следственных действий с участием свидетеля и оценки их результатов.

Определены особенности допроса свидетелей прокурором в процессе поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции, разработаны научно-практические рекомендации по использованию информации о личности свидетеля при осуществлении прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием.

Критерий научной новизны подтверждается основными положениями, выносимыми на защиту:

1. Авторское обоснование необходимости дальнейшей разработки криминалистического учения о личности за счет расширения его субъектно-объектного состава и использования междисциплинарного подхода.

Вывод о необходимости научного формирования учения о личности свидетеля как подсистемы криминалистического учения о личности.

2. Разработаны методологические основы криминалистического учения о личности свидетеля: определены его понятия, цели и задачи, структура. Установлены объем и пределы изучения личности свидетеля в различных следственных ситуациях.

Под криминалистическим изучением личности свидетеля автор понимает процесс установления наиболее значимой информации об основных свойствах свидетеля в целях решения тактических, информационно-познавательных и профилактических задач уголовного судопроизводства.

Структуру криминалистического изучения личности свидетеля, по мнению автора, составляют теоретический и практический разделы.

Положения криминалистического учения о свидетеле, во-первых, тесно связаны с криминалистической методологией, криминалистической техникой, тактикой и методикой расследований отдельных видов преступлений; во-вторых, прослеживается их связь с другими частными теориями криминалистики.

3. С прикладных позиций разработана развернутая классификация свидетелей, в качестве оснований которой выбраны: возраст свидетеля, его половая принадлежность, наличие судимости, отношение к свидетельскому иммунитету, отношение свидетеля к обвинению или к защите, наличие психических аномалий или акцентуаций характера, способ восприятия информации, тип криминалистически значимой информации, которой обладает свидетель, степень достоверности его показаний.

Доказана целесообразность выделения свидетелей по профессиональному признаку, а также сведущих свидетелей.

Раскрыто прикладное криминалистическое значение данной классификации, показана ее ситуационная обусловленность при выборе приемов тактического воздействия.

4. Предложены наиболее эффективные методы изучения личности свидетеля, описаны особенности использования каждого из методов. В зависимости от конкретных следственных ситуаций, в которых у следователя имеется возможность изучить личность свидетеля, выделены методы его непосредственного и опосредованного изучения.

Выявлена специфика, методы, приемы и особенности изучения личности несовершеннолетних свидетелей.

Описаны основные современные источники получения информации о личности свидетеля, в том числе из социальных сетей.

5. Установлены возможности ситуационного подхода и моделирования в повышении эффективности получения свидетельских показаний, особенно в условиях активного противодействия свидетелей. Разработана методика моделирования личности свидетеля, помогающая следователю определить наиболее вероятные ситуации допроса свидетеля для выбора оптимальных тактических приемов их разрешения. Описаны возможности использования свидетельских показаний для установления следователем механизма преступления.

6. Выявлены прикладные аспекты криминалистического изучения личности свидетеля в уголовном судопроизводстве и разработана методика его использования по ряду направлений. В частности, разработаны научно-практические рекомендации по использованию данных о личности свидетеля для повышения эффективности установления и поддержания психологического контакта следователя со свидетелем; при подготовке и проведении следственных и судебных действий, при выборе приемов тактического воздействия, при верификации информации, полученной в процессе допроса свидетеля.

7. Предложены научно-практические рекомендации по повышению эффективности допроса свидетелей в различных следственных ситуациях за счет использования информации об его личности. Разработаны тактические приемы допроса свидетеля, дающего ложные показания, основанные на анализе осведомленности свидетеля, эмоциональной насыщенности его показаний, критерия несоответствий, совпадения показаний в мельчайших деталях, а также на анализе психофизиологических реакций свидетеля. Разработан алгоритм и тактические приемы допроса свидетеля при оказании ему помощи в восстановлении забытого.

8. Разработаны криминалистические тактические рекомендации по изучению личности свидетеля и использованию этой информации прокурором: а) в процессе реализации функций прокурорского надзора за предварительным расследованием; б) в ходе поддержания обвинения при рассмотрении уголовного дела в суде.

При реализации функций прокурорского надзора за предварительным расследованием, информация о личности свидетеля может быть использована как при проведении проверки законности и обоснованности приостановления уголовных дел, так и при осуществлении прокурорского надзора за законностью прекращения уголовных дел.

Представлены особенности использования информации о личности свидетеля прокурором при утверждении им обвинительного заключения.

На основе методики изучения личности свидетеля разработаны тактические приемы по подготовке государственного обвинителя к судебному заседанию, а также по допросу свидетелей в различных судебных ситуациях в процессе поддержки государственного обвинения в суде.

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Представленные в диссертации результаты научной разработки основ криминали-

стического учения о личности свидетеля могут рассматриваться как решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической науки, поскольку они расширяют и углубляют научные знания в области криминалистической методологии, криминалистической техники и тактики, в методиках расследования отдельных видов преступлений.

Практическая значимость диссертации определяется ее направленностью на повышение эффективности правоохранительной деятельности. Содержащиеся в ней научно-практические рекомендации могут найти применение по целому ряду научных направлений:

- в деятельности органов предварительного расследования и в оперативно-розыскной деятельности;
- при поддержании государственного обвинения прокурором в суде;
- при реализации функций прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием;
- при повышении квалификации следователей, дознавателей и прокуроров;
- в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основное содержание полученных результатов и выводов нашло отражение в 17 опубликованных работах автора: в 16 научных статьях, шесть из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в учебном пособии, опубликованном в соавторстве.

Основные результаты диссертационного исследования были представлены автором в докладах на международных, всероссийских, а также региональных научно-практических конференциях и круглых столах, проведенных в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2019); в Башкирском государственном университете (2014, 2019); в Калининградском пограничном институте ФСБ России (2009); в Кубанском государственном университете (2014); в Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России (2016, 2017, 2018, 2019), в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации (2020).

Положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Изложенные в работе научные положения внедрены в правоприменительную деятельность Прокуратуры Калининградской области, Следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда Следственного управления Следственного Комитета РФ по Калининградской области. Научные положения, содержащиеся в диссертации, также были использованы в учебном процессе Балтийского федерального университета им. И. Канта и Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД РФ, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, анализируется современное состояние научной разработки проблемы, указываются цель и задачи исследования, его объект и предмет, характеризуется научная новизна работы, раскрывается теоретическая и практическая значимость результатов исследования, формулируются выносимые на защиту положения, отмечаются степень достоверности, апробация и внедрение полученных результатов.

Первая глава «Теоретические основы криминалистического изучения личности свидетеля» состоит из пяти параграфов и посвящена выявлению закономерностей и специфике изучения личности свидетеля; определению его места в криминалистической науке.

В первом параграфе «Понятие, задачи и особенности современных научных подходов к криминалистическому изучению личности» представлены результаты анализа современного состояния криминалистического учения о личности и высказаны предложения, направленные на дальнейшее его совершенствование и развитие.

Традиционно в качестве субъектов криминалистического исследования личности ученые выделяют следователя, дознавателя и суд, которые изучают

отдельные свойства неустановленного преступника, подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего в объеме и направлениях, определяемых стоящими перед ними задачами.

Автор полагает, что в современных условиях активного развития состязательности уголовного процесса круг субъектов криминалистического изучения личности должен быть расширен за счет включения в него государственного обвинителя.

Нельзя обойти вниманием и носителей специальных знаний, отдельные личностных свойства которых, как и их роль, весьма значительны в процессе доказывания в условиях состязательного процесса. В ряде ситуаций специалиста, иногда и эксперта выбирает сам следователь, учитывая такие их качества, как образование, компетентность, возраст, полноценность зрения и слуха, а также заинтересованность в расследуемом уголовном деле.

В свою очередь, объекты криминалистического учения о личности также исследованы учеными не в полной мере. Криминалистическое изучение иных участников уголовного процесса, таких, как понятой, переводчик, педагог и психолог могут иметь существенное теоретическое и практическое значение.

В диссертации аргументированно доказана необходимость и целесообразность разработки теоретических основ учения о личности свидетеля. Показания свидетелей способствуют выяснению обстоятельств подготовки и совершения преступления, его механизма, выявлению лиц, совершивших преступление, их мотивов, установлению социально-психологических данных, характеризующих личность обвиняемого или потерпевшего.

Во втором параграфе «Особенности, задачи и пределы криминалистического изучения личности свидетеля» указано, что криминалистическое изучение личности свидетеля представляет задачу, в рамках которой свидетель должен рассматриваться в первую очередь как носитель значимой для расследования уголовного дела информации, как лицо, воспринимающее и передающее информацию. Именно поэтому следователю важно выявить и оценить особенности его органов чувств и мыслительных способностей, а также установить совокупность субъективных и объективных факторов, влияющих на восприятие события свидетелем.

Под криминалистическим изучением личности свидетеля автор понимает процесс установления наиболее значимой информации об основных свойствах свидетеля в целях решения тактических,

информационно-познавательных и профилактических задач уголовного судопроизводства.

В структуре криминалистического учения о личности свидетеля предлагается выделить **теоретический и практический разделы**. В теоретический раздел включить такие положения, как: понятие, цели, задачи и пределы изучения личности свидетеля; классификация свидетелей, их криминалистические свойства; методы и источники криминалистического изучения личности свидетеля, место учения о личности свидетеля в системе криминалистической науки. Практический раздел может быть представлен следующими положениями: методика изучения личности свидетеля; использование информации о личности свидетеля для установления и поддержания с ним психологического контакта; применение информации о личности свидетеля в криминалистической тактике; использование теоретических положений изучения личности свидетеля в частных криминалистических методиках; его использование в стратегии и тактике судебного следствия. Высказано предложение о выделении междисциплинарного блока учения о личности свидетеля, в котором может рассматриваться специфика его использования в оперативно-розыскной деятельности и прокурорском надзоре, а также в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

Криминалистическое учение о личности свидетеля взаимосвязано, во-первых, с положениями криминалистической методологии, техники, тактики и частных криминалистических методик; во-вторых, с частными криминалистическими теориями.

В диссертации затронут вопрос о пределах изучения личности свидетеля. Максимально полное изучение личности свидетеля представляется целесообразным в следующих ситуациях:

- когда собранная доказательственная база по делу недостаточна;
- когда по уголовному делу выявлен лишь один свидетель – очевидец совершенного преступления;
- когда свидетель, наряду с лицом, подозреваемым в совершении преступления, может оказывать противодействие следователю;
- когда в качестве свидетеля допрашивается лицо, косвенно подозреваемое в совершении преступления (так называемый «свидетель на подозрении»).

Значение криминалистического исследования личности свидетеля имеет большое значение для уголовного судопроизводства, так как способствует:

- решению идентификационных задач (например, установление тождества лица по комплексу его свойств, в том или ином виде отобразившихся вовне – опознание с участием свидетеля);
- установлению фактических обстоятельств преступления;
- решению тактических задач (относящихся к проведению следственных действий с участием свидетеля);
- оптимальному управлению следственными ситуациями, анализ которых позволяет следователю принимать эффективные тактические решения (например, разработка приемов, используемых на допросе);
- осуществлению задач криминалистического прогнозирования и профилактики.

В третьем параграфе «Криминалистически значимые свойства личности свидетеля» отмечено, что при изучении свидетеля наибольшее криминалистическое значение имеют те свойства его личности, которые связаны с особенностями восприятия, запоминания, воспроизведения информации, а также с получением и проверкой свидетельских показаний следователем. К таким свойствам, по мнению автора, относятся следующие.

1. *Особенности памяти свидетеля*, точность которой зависит от его индивидуальных особенностей. Для следствия имеют значение вид памяти, ее объем, субъективные и объективные факторы, на нее влияющие.
2. *Физическое и психическое состояние* свидетеля в момент восприятия, которое может выражаться в состоянии болезни, эйфории, стресса, усталости, это свойство надо учитывать при оценке достоверности показаний свидетеля.
3. *Темперамент свидетеля* также имеет значение для криминалистической тактики.
4. *Гендерные отличия*. Например, мужчины по своей природе лучше ориентируются в предметном мире, женщины – в мире отношений. Для мужчин важны действия, для женщин более значимы чувства, эмоции, переживания.
3. Также имеют значение и *нравственные качества лица*, выступающего в качестве свидетеля: его совесть, чувство долга, уровень правосознания и правовой культуры.
5. *Возраст свидетеля* играет особую роль: в силу несформированности мышления, недостатка знаний и опыта, несовершеннолетний свидетель может интерпретировать ситуацию по-своему, и конечный результат при воспроизведении этой информации может в корне отличаться от реальной действительности.
6. *Профессия свидетеля* оказывает суще-

ственное влияние на установки личности, ценностные ориентации, мотивы, отношение к другим людям. Профессиональные навыки свидетеля влияют на процесс запоминания. К примеру, художник или фотограф запомнят внешний облик человека, филолог – речевые особенности, характерные фразы, модельер без труда запомнит одежду и т.д. 7. *Состояние психики и нервной системы.* Психические нарушения, такие, как психопатия, невроз, умственная отсталость, олигофрения, органическое поражение центральной нервной системы могут внести существенные искажения в процессе восприятия свидетелем информации и ее воспроизведения.

Следовательно также нужно обращать внимание и на акцентуации – чрезмерно выраженные черты характера свидетеля, которые следует учитывать при выборе тех или иных тактических приемов.

Надо не забывать и то, , что на субъективные свойства свидетеля влияет ряд объективных факторов, таких, как обстановка восприятия, промежуток времени между событием и допросом свидетеля и др.

В четвертом параграфе «Классификация свидетелей и ее криминалистическое значение» отмечено, что в криминалистической науке на сегодняшний день отсутствует развернутая классификация свидетелей. В отдельных работах ученых рассматривается, как правило, общая типология свидетелей. В диссертации доказано, что для разработки адресных тактических рекомендаций по проведению следственных действий с участием свидетеля целесообразно разработать классификацию свидетелей в уголовном судопроизводстве.

В качестве критериев такой классификации автором выделены: возраст свидетеля, его половая принадлежность, наличие судимости, отношение к свидетельскому иммунитету, отношение свидетеля к обвинению или к защите, наличие психических аномалий или акцентуаций характера, способ восприятия информации, тип криминалистической значимой информации, которой обладает свидетель, степень достоверности показаний. Показана целесообразность выделения свидетелей по профессиональному признаку, а также сведущих свидетелей.

В диссертации указаны особенности выделения свидетелей по отдельным видам преступлений, поскольку иногда именно они определяют тактические особенности выявления и допроса свидетелей, однако это целесообразно делать в рамках соответствующих частных криминалистических методик.

Прикладное значение представленной классификации свидетелей состоит в том, что она:

- за счет типизации упрощает процесс анализа и систематизации информации, получаемой в процессе изучения следователем личности свидетеля;
- на подготовительном этапе следственного действия, проводимого с участием свидетеля, помогает акцентировать внимание следователя на наиболее важных и характерных его особенностях;
- позволяет установить наиболее эффективные направления процесса доказывания;
- предоставляет возможность разрабатывать эффективные адресные тактические и методические рекомендации.

В пятом параграфе «Методы и источники получения криминалистически значимой информации о личности свидетеля», в зависимости от типа следственных ситуаций, в которых у следователя имеется возможность изучить личность свидетеля, предлагается использовать **непосредственное** либо **опосредованное** ее изучение. Непосредственное изучение личности свидетеля представляет собой получение информации о нем с применением органов чувств, опосредованное же изучение личности связано с анализом каких-либо данных, характеризующих личность свидетеля.

В ситуациях непосредственного изучения личности наиболее эффективны методы криминалистического наблюдения, биографического метода, беседы, когнитивного интервью, а также возможности судебно-психологических и судебно-психиатрических экспертиз. В процессе непосредственного изучения свидетеля можно также использовать и инструментальные методы, в частности, полиграфологическое исследование. Это в значительной мере расширяет возможности человеческого восприятия, и снижает уровень субъективизма и погрешности при оценке информации, полученной от свидетеля.

В ситуациях опосредованного изучения личности рекомендуется применение биографического метода, метода обобщения независимых характеристик, анализа результатов деятельности, метода моделирования.

Значительный массив информации о свидетеле может быть получен из изучения контента социальных сетей, в которых каждый ее пользователь имеет свой профиль, содержащий широкий перечень личной информации: о месте жительства, учебе, работе, родственниках, интересах и увлечениях.

Вторая глава «Прикладные аспекты использования криминалистического изучения о личности свидетеля» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе «Особенности использования ситуационного моделирования в методике изучения личности свидетеля» отмечено, что ситуационный подход и моделирование в плане изучения личности свидетеля, могут быть использованы по ряду направлений.

Во-первых, для получения и систематизации информации о личности свидетеля. В диссертации изложена методика построения модели личности свидетеля, изучение которой позволит следователю предвидеть возможные ситуации предстоящего допроса свидетеля и заранее разработать тактические приемы разрешения каждой из них. В большинстве ситуаций изучение личности свидетеля требуется не в столь полном объеме, как это бывает при изучении лица, совершившего преступление. Тем не менее, в случаях, когда свидетельские показания являются основой доказательственной базы и по делу проходит один единственный свидетель, создание модели его личности весьма целесообразно.

Во-вторых, ретроспективное ситуационное моделирование эффективно для решения информационно-познавательных задач. В результате проведения первоначальных следственных действий следователь получает информацию, на основе которой создает мысленную вероятностную модель имевшего места преступного события. Анализ этой модели позволит определить, какую именно и в каком объеме информацию о ситуации преступления, о лице, его совершившем, можно получить в процессе допроса свидетеля.

В-третьих, перспективное моделирование типовых ситуаций допроса свидетеля и алгоритмов их разрешения в зависимости от типа свидетеля может в значительной мере повысить эффективность его производства.

Во втором параграфе «Применение данных о личности свидетеля для установления и поддержания с ним психологического контакта» обосновано, что выбор способов и приемов установления психологического контакта должен осуществляться на основании свойств личности свидетеля и его классификационной группы. На этапе установления психологического контакта информацию о личности свидетеля целесообразно использовать в целях интерпретации форм его поведения и проявления реакций. Психологический контакт со свидетелем помогает следователю в активизации памяти свидетеля, в получении от него максимально полных показаний и их объективной оценке. Автором выделены типовые ситуации установления психо-

логического контакта следователя со свидетелем; ситуации поддержания психологического контакта в процессе допроса или другого следственного действия; ситуации возобновления прерванного психологического контакта в случаях его разрыва. Показаны особенности использования информации о личности в каждой из них.

В третьем параграфе «Использование учения о личности свидетеля для повышения эффективности его допроса» дан анализ проведенного автором интервьюирования следователей, результаты которого показали, что большинство из них к подготовке допроса свидетелей относятся скептически, мотивируя это тем, что они и так найдут решение в любой возникающей ситуации допроса. Однако на практике по тем или иным причинам допрос свидетеля порой оказывается неэффективным, следователь не получает от свидетеля необходимой информации, и ему приходится либо проводить повторный допрос, либо принимать меры к поиску других очевидцев преступления.

Данные о личности свидетеля могут быть использованы следователем для решения многих важных тактических вопросов: определения места и времени проведения допроса, выбора тактических приёмов проведения следственных действий с участием свидетеля, избличения его во лжи, преодоления добросовестного заблуждения, для оценки результатов допроса и во многих других случаях.

Изучение личности свидетеля должно производиться по заранее составленному плану, в котором должны быть определены следующие пункты: установление характера, объема и значимости информации, которую нужно выяснить; определение задач изучения личности; выбор источников получения информации о личности свидетеля; определение конкретных методов и пути проверки полученных сведений и результатов.

Исходя из конкретных особенностей каждого свидетеля, с учетом следственной ситуации, избираются те или иные пути и методы для его изучения и использования этой информации в целях оказания допрашиваемому помощи в восстановлении в памяти забытого; в целях преодоления добросовестного заблуждения или для избличения во лжи.

В четвертом параграфе «Применение результатов изучения личности свидетеля в тактике других следственных действий с участием свидетеля» указано, что использование следователем информации о личности свидетеля в значительной мере может повысить эффективность тактики проведения предъявления для опознания, следственного

эксперимента, проверки показаний на месте, назначения судебной экспертизы. Это объясняется тем, что процесс получения свидетельских показаний в рамках данных следственных действий непосредственно опирается на способность свидетеля воспринимать, запоминать и воспроизводить информацию.

При выборе тактики *предъявления для опознания* следователю необходимо учитывать физические и психофизиологические особенности свидетеля, психологическую характеристику его состояния в момент восприятия, и признаки воспринятых им объектов. Достаточно большое значение при восприятии информации об объектах, а потом и при проведении опознания, могут иметь гендерные различия, возраст, профессиональный опыт, интересы и знания опознающего свидетеля.

В ходе *следственного эксперимента* следователь устанавливает способность свидетеля адекватно воспринимать информацию в конкретных условиях, например, мог ли свидетель в условиях затрудненной видимости различить номерной знак автомобиля. Поэтому в ходе допроса, предвосхищающего опознание, необходимо выяснить имеются ли нарушения отдельных частей сенсорного аппарата свидетеля, таких как слух, зрение. Подобная информация должна быть учтена следователем при решении сразу нескольких вопросов: необходимости и целесообразности проведения следственного эксперимента и возможности создания необходимых условий, приближенных к реальным.

Проверку показаний на месте целесообразно проводить в отношении двух типов свидетелей: а) которые на допросе давали правдивые показания и искренне хотят подтвердить их на месте события преступления; б) которые на допросе давали ложные показания и стремятся ввести следствие в заблуждение. При проверке показаний на месте в качестве основной тактической особенности выступает тот факт, что помимо тщательного изучения личности свидетеля, следователю необходимо также постоянно производить за ним наблюдение, основываясь на изложенных в работе рекомендациях.

Поводом к *назначению судебно-психологической экспертизы* могут быть сомнения следователя в способности свидетеля правильно воспринимать важные для дела обстоятельства в определенных условиях или по причине психического состояния свидетеля (аффект, фрустрация и т.д.). Основанием назначения такой экспертизы могут служить данные о

малолетнем возрасте свидетеля, низком уровне его интеллектуального развития, недостаточном владении активной речью и др.

В зависимости от личностных особенностей свидетеля (возраст, особенности психики, мышления и др.) ставится достаточно большой перечень вопросов, касающийся выбора методик установления психологического контакта, прогнозирования поведения и реакций свидетеля и т.д.

Пятый параграф «Использование учения о личности государственным обвинителем при допросе свидетеля в суде». Результаты изучения личности свидетеля можно эффективно использовать как на предварительном следствии, так и в суде. Это актуально для поддержания государственного обвинения в судебных ситуациях изменения свидетелем своих первоначальных показаний, данных им на стадии предварительного расследования. Прогнозирование таких ситуаций, а также их оптимальное разрешение вызывает у прокурора определенные трудности.

По данным опроса прокуроров различных регионов России, проведенного автором в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации в 2020 г., 87 % из них определили такие ситуации как проблемные и вызывающие сложности при поддержании государственного обвинения в суде. Поэтому изучение личности свидетеля государственным обвинителем имеет немаловажное значение.

Иногда свидетель в суде дает информацию, которую он ранее не сообщил следователю, что может являться результатом следственной ошибкой неполноты выявления информации. При изучении личности свидетеля государственный обвинитель, в первую очередь, анализирует данные, содержащиеся в материалах досудебного производства, в отличие от следователя, который первоначально общается со свидетелем непосредственно на допросе.

Анализ материалов уголовного дела в ряде ситуаций позволяет прокурору в процессе подготовки к поддержанию обвинения, выявить отдельные упущения в процессе расследования, либо слабые места в собранной доказательственной базе. Это обуславливает необходимость принятия прокурором необходимой системы действий по возможному восполнению выявленных недостатков. В работе описаны тактические приемы получения и использования информации о личности свидетеля в различных ситуациях судебного следствия.

Основные положения криминалистического учения о личности свидетеля прокурор также может использовать и в процессе реализации функций прокурорского надзора за предварительным расследованием: как при проведении проверки законности и обоснованности приостановления уголовных дел, так и при осуществлении прокурорского надзора за законностью прекращения уголовных дел. Проверяя с этими целями уголовные дела, прокурор изучает все собранные следователем доказательства, в ряде случаев делает вывод о том, что при допросе свидетелей на предварительном следствии не были выяснены все значимые обстоятельства, или имеется необходимость в выявлении новых свидетелей.

Для того, чтобы государственный обвинитель имел возможность объективно оценить доказательственное значение показаний свидетеля, ему необходимо получить определенную информацию о личности свидетеля. Объем такой информации будет зависеть от важности и значимости свидетельских показаний.

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы научно обоснованные выводы, а также кратко изложены научно-практические рекомендации по изучению личности свидетеля и их использованию в следственной и судебной практике.

В приложениях представлены аналитические справки по результатам исследования.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих опубликованных научных работах:

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Бедризов А.Г. Тактические рекомендации по судебному допросу свидетелей по уголовным делам // Известия Тульского государственного университета. 2018. № 2 - 2. С. 32-37. (0,3 п.л.)
2. Бедризов А.Г. Изучение следователем личности участника уголовного судопроизводства: основные подходы // Вестник Орловского государственного университета. 2015. № 6 (47). С. 224 - 226. (0,3 п.л.)
3. Бедризов А.Г. Криминалистическое изучение личности свидетеля в уголовном судопроизводстве: постановка проблемы // Современное право. 2014. № 12. С. 113-116. (0,4 п.л.)

4. Бедризов А.Г. Проблемы допустимости тактических приемов, используемых при допросе свидетелей // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. № 9. С. 121-127. (0,5 п.л.)

5. Бедризов А.Г., Киселев Д.Г. Тактические особенности допроса свидетелей по делам о преступлениях, совершенных в отношении представителей власти // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. № 9. С.135 – 140. (0,3 п.л.; авторское участие 0,2 п.л.)

6. Волчецкая Т.С., Бедризов А.Г. Криминалистическое изучение личности свидетеля: основные методы // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. № 9. С. 90-97. (0,5 п.л.; авторское участие 0,3 п.л.)

Научно-практическое пособие

7. Бедризов А.Г., Волчецкая Т.С., Галяшин Н.В., Галяшина Е.И., Исютин-Федотков Д.В., Каразей О.Г., Комиссарова Я.В. и др. Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров. 2-е изд. / Отв. ред. Я. В. Комиссарова. М.: Проспект, 2019. – 224 с. (14 п.л.; авторское участие 0,8 п.л. в главе «Криминалистическое изучение личности свидетеля»)

В иных научных журналах и изданиях:

8. Бедризов А.Г. Криминалистические особенности выявления ложных показаний свидетеля при расследовании уголовных дел // VIII Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. д-р юрид. наук С.В. Векленко. - Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2020. С. 19-20 (0,1 п.л.)

9. Бедризов А.Г. Особенности противодействия коррупционным правонарушениям (на примере практики работы органов прокуратуры Калининградской области) // Противодействие коррупционной преступности: современные проблемы и пути решения: материалы Международных научно-практических круглых столов, проведенных в БФУ имени И. Канта / под ред. Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2020. С. 105-115. (0,5 п.л.)

10. Волчецкая Т.С., Бедризов А.Г. Особенности криминалистической науки в России и зарубежных странах // Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию профессора Л.Л. Каневского. - Уфа, 2019. С. 37-43. (0,4 п.л.; авторское участие 0,2 п.л.)

11. Бедризов А.Г., Перепелицын А.А. Криминалистические методы противодействия даче ложных свидетельских показаний (на основе анализа ма-

териалов уголовных дел о должностных преступлениях и преступлениях коррупционной направленности) // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 2. С. 39-44. (0,4 п.л.; авторское участие 0,2 п.л.)

12. Бедризов А.Г. Ситуационный подход в тактике подготовки допроса несовершеннолетнего свидетеля // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию научной школы криминалистической ситуалогии БФУ им. И. Канта. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. С. 189-192. (0,3 п.л.)

13. Бедризов А.Г. Криминалистическое изучение личности несовершеннолетнего свидетеля // V Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. д-р юрид. наук С.В. Векленко. – Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. С. 70-71. (0,1 п.л.)

14. Бедризов А.Г. Информационное моделирование как эффективный метод изучения личности свидетеля для оценки его показаний в уголовном судопроизводстве // Информационные технологии в обществе и правовой сфере: сб. науч. статей / под ред. А.Н. Григорьева. Вып. 2. – Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2014. С. 17-27. (0,5 п.л.)

15. Бедризов А.Г. Особенности изучения личности свидетеля на предварительном следствии // Эффективность права: проблемы теории и практики: материалы Международной научно-практической конференции. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2014. С.840-847 (0,4 п.л.)

16. Бедризов А.Г. Использование ситуационного моделирования в тактике допроса свидетеля // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т.С. Волчецкой. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. С. 179 – 183. (0,35 п.л.)

17. Бедризов А.Г. Современные проблемы судебного следствия // Проблемы правоведения: сб. науч. ст. молодых ученых юридического факультета / отв. ред. О.А. Заячковский. – Калининград: БФУ им. И. Канта, 2011. С. 22 – 23. (0,1 п.л.)