

На правах рукописи

Кудрявцев Дмитрий Сергеевич

**ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСКРЫТИЮ И
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2019

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Научный руководитель: **Тишутина Инна Валериевна**
доктор юридических наук
профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Официальные оппоненты: **Головин Александр Юрьевич**
доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет (ТулГУ)»

Комиссаров Владимир Иванович
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации
ведущий научный сотрудник ФГКОУ ВО «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации»

Ведущая организация: ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Защита диссертации состоится «29» мая 2019 г. в 12 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 203.019.03, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Автореферат разослан «___» _____ 2019 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

 А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исторический опыт показывает, что наиболее остро проблемы борьбы с преступностью проявляются в периоды социально-экономических и политических преобразований, когда, с одной стороны, она приобретает массовый, системный характер, а с другой – наблюдается медленная адаптация правоохранительных органов к новым условиям борьбы с преступностью, видам преступлений, новеллам организационного и правового обеспечения их раскрытия и расследования.

Такая ситуация сложилась в Республике Беларусь и иных постсоветских государствах в начале 90-х годов прошлого столетия, когда последствия распада СССР привели к нестабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реформированию системы правоохранительных органов и потере высококвалифицированных кадров, что неизбежно повлекло за собой криминализацию общества, системную коррупцию, активизацию организованной преступности, наиболее широко распространившимися в экономической сфере. В таких условиях противодействие раскрытию и расследованию преступлений стало настолько всеобъемлющим, что приняло форму негативного социального явления. В этих целях стали использоваться значительные материальные ресурсы и широкие криминализованные связи.

О влиянии противодействия на результативность расследования уголовных дел свидетельствуют данные статистики, согласно которым в Республике Беларусь в 2016-2018 годах предварительное расследование приостановлено более чем по четверти (29%) возбужденных уголовных дел. В 2018 году из 83,8 тыс. возбужденных уголовных дел в суд направлено 59,7 тыс., что составляет 71%¹.

В этой же связи в последние годы в Республике Беларусь отмечается рост преступлений, предусмотренных главой 34 «Преступления против правосудия» УК Республики Беларусь. Согласно статистическим данным ИЦ МВД Республики Беларусь, в 2018 году, по сравнению с 2014 годом, практически в два раза увеличилось количество таких уголовно наказуемых деяний, как фальсификация доказательств (ст. 395 УК Республики Беларусь), отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, эксперта или переводчика – от исполнения возложенных на них обязанностей (ст. 402 УК Республики Беларусь), заведомо ложное показание (ст. 401 УК Республики Беларусь). Иных сведений, отражающих

¹ См.: Общая статистика преступности в Республике Беларусь. То же: [Электронный ресурс] – URL: <http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=1081>. (дата обращения: 14.01.2019).

эффективность раскрытия и расследования преступлений в условиях противодействия, в статистике нет.

С 2013 года в Республике Беларусь наблюдается тенденция к увеличению количества уголовных дел, возбужденных за вмешательство в разрешение судебных дел или производство предварительного расследования (ст. 390 УК Республики Беларусь) и угрозу в отношении судьи или народного заседателя (ст. 389 УК Республики Беларусь). Несмотря на то что данные преступления регистрируются не так часто, достаточно высока их общественная опасность, что в свою очередь потребовало ужесточения практики реализации мер по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства. При этом очевидно, что данные официальной статистики не отражают объективной ситуации, а свидетельствуют о высокой латентности и активности противодействия деятельности правоохранительных органов, в том числе направленной на раскрытие и расследование преступлений.

Противодействие расследованию преступлений и его возрастающая общественная опасность имеют все большее распространение и требуют основательной разработки проблем его выявления и преодоления. А в ее основе должен быть научно обоснованный комплекс мер уголовно-правового, организационно-правового, научно-технического характера. Важную роль в его создании призвана сыграть криминалистика в тесном взаимодействии с иными науками уголовно-правового блока.

Таким образом, данная тема исследования представляется актуальной для дальнейшего развития криминалистической теории и совершенствования следственной и судебной практики Республики Беларусь.

Степень научной разработанности темы исследования. В Республике Беларусь предметные криминалистические исследования, посвященные противодействию раскрытию и расследованию преступлений и мерам по его выявлению и преодолению, не проводились. Вместе с тем отдельные аспекты данной проблемы рассматривались в трудах таких белорусских ученых, как Б.В. Асаенок, И.И. Басецкий, А.В. Башан, М.В. Галезник, А.В. Дулов, А.Ю. Егоров, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, В.М. Логвин, Н.И. Порубов, А.Н. Тукало и др.

В России проблеме противодействия раскрытию и расследованию преступлений посвящены докторские диссертации В.Н. Карагодина «Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию», 1992 г.; И.А. Николайчука «Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию», 2000 г.;

В.В. Трухачева «Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию», 2001 г.; Э.У. Бабаевой «Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию», 2006 г.; И.В. Тишутинной «Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы)», 2013 г.; кандидатские диссертации Е.С. Азаровой, И.А. Бобракова, С.А. Бурлина, Т.М. Вагабова, С.Ю. Журавлева, О.Г. Карнауховой, Р.Г. Мартыненко, О.В. Маслова, И.В. Нецкина, А.Н. Петровой, А.Б. Петруниной, Б.А. Поликарпова, С.М. Ремизова, В.Г. Рубцова, О.Л. Стулина и других ученых.

Вместе с тем в Республике Беларусь до сих пор остаются дискуссионными вопросы, связанные с понятием противодействия раскрытию и расследованию преступлений, способами его осуществления и мерами выявления и преодоления. Недостаточно основательно исследованы вопросы, касающиеся реализации мер по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства, использования института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Объект и предмет исследования. *Объектом* исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений в условиях противодействия, а также теория и практика деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь по выявлению и преодолению противодействия, нашедшая отражение в уголовных делах, организационно-управленческих документах, научных работах.

Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, деятельности по оказанию противодействия раскрытию и расследованию преступлений, формирования и отражения во вне ее признаков, а с другой – организации раскрытия и расследования преступлений в условиях противодействия.

Цель и задачи исследования. *Цель* исследования состоит в разработке мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь по выявлению и преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Достижение данной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих *задач*:

- изучена система научных взглядов на сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений, на его понятие и содержание, включая предпосылки возникновения учения о преодолении

противодействия и процесс его трансформации в самостоятельную криминалистическую теорию;

- проанализированы характерные для практики раскрытия и расследования преступлений в Республике Беларусь способы противодействия;

- определена и изучена система субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь;

- обобщена и проанализирована практика использования в Республике Беларусь криминалистических мер по выявлению и преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений;

- проанализированы нормативно-правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, выявлены положения, требующие изменения и дополнения с учетом особенностей следственной и судебной практики;

- выявлены организационные и научно-технические возможности расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам в целях предупреждения, выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь;

- проведен сравнительный анализ организационного и правового обеспечения выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь и Российской Федерации;

- выявлены, обобщены и проанализированы формы отражения информации о противодействии раскрытию и расследованию преступлений, разработаны на этой основе рекомендации и предложения по ее обнаружению и фиксации;

- изучен опыт раскрытия и расследования преступлений в условиях противодействия в Российской Федерации и других зарубежных странах, выявлены возможности его использования в Республике Беларусь;

- изучены проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства в Республике Беларусь, определены направления использования в этом отношении опыта Российской Федерации и других стран;

- проанализирована практика использования в целях преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь досудебного соглашения о сотрудничестве.

Методологическую основу исследования составляют диалектико-материалистический метод и общенаучные методы: исторический – при

изучении генезиса противодействия раскрытию и расследованию преступлений, а также организации деятельности по его выявлению и преодолению; метод сравнения – при рассмотрении подходов к выявлению и преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений; метод системного анализа – обобщение теоретического и эмпирического материала, а также частнонаучные: социологический – анкетирование судей и работников правоохранительных органов Республики Беларусь; сравнительно-правовой метод – при изучении норм законодательства; метод структурно-содержательного анализа – для формирования рекомендаций по преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь, а также общелогические методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, абстрагирования, обобщения.

Нормативно-правовую основу исследования составили положения Конституции Республики Беларусь, Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов Республики Беларусь; законов и иных нормативно-правовых актов Республики Беларусь; законодательных актов Российской Федерации и некоторых стран Евросоюза, а также международных правовых актов (договоров, соглашений и т.д.), ратифицированных Республикой Беларусь.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых:

- *в области уголовного права и криминологии* – Г.А. Аванесова, А.А. Арямова, С.В. Борисова, Н.И. Ветрова, С.Е. Вицина, О.А. Галустьяна, Л.Д. Гаухмана, А.И. Гурова, А.П. Дмитренко, С.В. Дьякова, С.В. Иванцова, Н.Г. Кадникова, С.И. Кириллова, Е.Н. Клещиной, Г.Ю. Лесникова, Р.Б. Осокина, Н.В. Фадеева, Ю.И. Ляпунова, И.М. Мацкевича, В.С. Овчинского, В.Е. Эминова и др.;

- *в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности* – Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, И.А. Возгина, О.В. Волынской, А.Ф. Волынского, В.В. Волченкова, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилова, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, С.В. Дубровина, А.В. Ендольцевой, В.А. Жбанкова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, М.В. Кардашевской, И.А. Климова, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, В.П. Кувалдина, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, О.В. Мичуриной, В.А. Образцова, А.В. Победкина, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, Г.К. Синилова, Т.В. Толстухиной, Л.Л. Тузова, А.И. Усова, А.Г. Филиппова, О.В. Химичевой, В.Н. Чулахова, А.С. Шаталова, А.А. Шишкова,

Н.П. Яблокова и др.

Эмпирическую основу исследования составили:

- данные официальной статистики преступности в Российской Федерации и Республике Беларусь за 2013-2018 гг., содержащиеся в материалах ГИАЦ МВД России и ЕГБДП МВД Республики Беларусь;

- данные отчетности МВД, СК и ГКСЭ Республики Беларусь;

- информационно-аналитические материалы о работе правоохранительных органов Республики Беларусь в условиях противодействия (аналитические справки, докладные записки и т.п.);

- результаты изучения 175 уголовных дел в архивах судов и подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей и г. Минска;

- опроса 220 сотрудников правоохранительных органов и экспертных подразделений Республики Беларусь (95 следователей, 55 сотрудников органов дознания, 25 экспертов, 25 прокурорских работников и 20 судей).

Использован 10-летний опыт практической деятельности автора в органах дознания, в том числе в ГУУР КМ МВД Республики Беларусь.

Научная новизна исследования предопределена его целью и задачами. Она нашла свое отражение в обосновании периодизации противодействия раскрытию и расследованию преступлений на территории Республики Беларусь и положения об обусловленности противодействия раскрытию и расследованию преступлений следственными ситуациями; в выявлении особенностей изменения следственных ситуаций с учетом динамики и способов противодействия, оказываемого на различных стадиях уголовного процесса.

Научной новизной характеризуются: определение системы субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь в зависимости от их правового статуса и осуществляемых функций; обоснование предложений о расширении системы доказательств и совершенствовании средств доказывания в целях выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений с учетом организационной обособленности в Республике Беларусь органов предварительного следствия и экспертных подразделений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Периодизация процесса становления и развития на территории Республики Беларусь теории преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в виде трех этапов: 1-й – досоветский (до 20-х годов XX века), на котором действия преступников, составляющие содержание противодействия, с точки зрения науки системно не изучались;

2-й – советский (20-е годы – начало 90-х годов XX века), на котором происходит формирование учения о сокрытии преступления как одном из трех элементов его полноструктурного способа и начало его трансформации в теорию преодоления противодействия расследованию преступлений; и 3-й – постсоветский (1991 год – по настоящее время), характеризующийся развитием концепции преодоления противодействия расследованию преступлений в условиях государственной самостоятельности Республики Беларусь с ориентацией ее уголовного и уголовно-процессуального законодательства на демократизацию уголовного процесса, усиление защиты прав и свобод его участников и обеспечение их безопасности и вместе с тем на необходимость повышения результативности борьбы с организованной преступностью.

2. Вывод о детерминированности способа противодействия раскрытию и расследованию преступлений этапом уголовного судопроизводства (при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, в период производства предварительного расследования и при рассмотрении дела в суде). На стадии рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении активность противодействия находится в прямой зависимости от факта установления подозреваемого и направлено на исключение возможности обнаружения сотрудниками правоохранительных органов следов преступления. Это обуславливает доминирование способов воздействия на источники и носители материально-отображаемой информации. В ходе предварительного расследования противодействие ему в основном связано с оказанием психического или физического воздействия на участников уголовного судопроизводства, то есть на источники и носители вербальной доказательственной информации. При рассмотрении дела в суде способы противодействия направлены на дискредитацию информации, собранной в процессе предварительного расследования, на исключение из материалов уголовного дела максимально возможного числа доказательств, полученных на предыдущих этапах, признание их недопустимыми.

3. Предложение о дифференциации субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь в зависимости от их процессуального статуса на пять групп: 1) лица, интересы которых затрагиваются в уголовном процессе; 2) лица, выступающие субъектами раскрытия и расследования преступлений; 3) лица, представляющие или защищающие интересы других участников уголовного процесса; 4) иные участники уголовного процесса; 5) лица, не причастные к совершению преступления и его расследованию.

Процессуальный статус и должностное положение этих субъектов определяют способы их действий в целях противодействия.

4. Предложение о дифференциации мер выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь на две группы: 1) меры, используемые в порядке осуществления поисково-познавательной деятельности следователя (применение научно-технических средств и методов; привлечение специалистов; использование возможностей и результатов ОРД; использование тактических приемов); 2) меры, используемые в процессе доказывания (установление и использование психологического контакта; использование положительных свойств личности участников уголовного процесса; сопоставление результатов ранее проведенных следственных действий с иными доказательствами).

5. Предложение об использовании в качестве меры профилактического (упреждающего) характера в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства в Республике Беларусь предупреждения возможных субъектов противодействия о привлечении к уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности органов уголовного преследования или воздействие на участников уголовного процесса (ст.ст. 388-391, 394, 403, 404 УК Республики Беларусь). Данное предупреждение предлагается отражать в протоколе следственного действия при разъяснении участникам уголовного процесса их прав и обязанностей.

6. Предложения по совершенствованию в Республике Беларусь правового обеспечения выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений:

а) включить в перечень понятий и наименований, предусмотренный ст. 6 УПК Республики Беларусь, термин «противодействие раскрытию и расследованию преступлений», под которым понимается «совершение в основе своей умышленных, противоправных действий, основанных на системе криминализированных связей лиц, причастных к совершению преступлений или содействующих им, с целью воспрепятствования правосудию и уклонения виновных от уголовной ответственности»;

б) включить в перечень источников доказательств, содержащийся в ст. 88 УПК Республики Беларусь «Доказательства», заключения специалиста, поскольку результаты исследований, проводимых им на этапе рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении, фактически дублируются выводами назначаемой с аналогичной целью судебной экспертизы;

в) изложить ст. 99 УПК Республики Беларусь «Протоколы следственных действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий» в следующей редакции: «Источниками доказательств являются составленные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, протоколы следственных действий, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмотре, *допросе, очной ставке, освидетельствовании, выемке, обыске, предъявлении для опознания, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, эксгумации, прослушивании и записи переговоров; протоколы оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых посредством специальных технических средств в условиях, исключающих расшифровку источников получения информации, составленные в установленном законом порядке и с приложением соответствующих материальных носителей информации;* а также протокол судебного заседания, отражающий ход судебных действий и их результаты»;

г) включить в перечень мер по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 66 УПК Республики Беларусь «Меры по обеспечению безопасности» такие меры, осуществляемые с согласия защищаемого лица, как: 1) временное помещение защищаемого лица в безопасное место на территорию другого государства; 2) переселение защищаемого лица для проживания в другое государство;

д) дополнить постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.01.2016 № 44 «Об утверждении Положения о порядке применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц» положениями, предусматривающими заключение между органом, осуществляющим меры безопасности, и защищаемым лицом договора, в котором определяются права и обязанности сторон, а также условия применения мер безопасности, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования предопределена его комплексностью. Автором внесен вклад в развитие криминалистики, судебно-экспертной деятельности, теории оперативно-розыскной деятельности, а также уголовного процесса, заключающийся в расширении и углублении теоретических знаний о сущности противодействия раскрытию и расследованию преступлений; о способах и субъектах его осуществления в Республике Беларусь и механизме реализации; о существующих в Республике Беларусь проблемах расследования уголовных дел в условиях противодействия, в том числе связанных с его выявлением и преодолением; о путях повышения результативности деятельности

правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений.

Практическая значимость исследования. В практическом аспекте в диссертации предлагаются пути повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений в Республике Беларусь в условиях противодействия с учетом положительного опыта Российской Федерации и иных зарубежных стран, в том числе за счет расширения возможностей ОРД и специальных знаний. Обосновываются возможности использования для обеспечения безопасности защищаемых лиц мер профилактического (упреждающего) характера.

Изложенные в диссертации положения могут быть использованы:

- в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных в целом с совершенствованием деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;

- в оптимизации процесса раскрытия и расследования преступлений в Республике Беларусь, в том числе в ситуациях противодействия его осуществлению;

- в повышении уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь путем включения в учебные программы по криминалистике, теории ОРД и другим дисциплинам уголовно-правового цикла юридических факультетов высших учебных заведений тем по противодействию раскрытию и расследованию преступлений и мерам по его выявлению и преодолению;

- в совершенствовании законодательства Республики Беларусь, регламентирующего деятельность правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные в рамках диссертационного исследования, нашли отражение в опубликованных автором десяти научных работах, четыре из которых – в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Отдельные положения диссертации обсуждены на заседаниях кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, а также представлялись на международных и всероссийских межвузовских и иных конференциях («Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт», Москва, 2017, 2018 гг.; «Актуальные проблемы юридического образования», Минск, 2017 г.; «Проблемы борьбы

с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», Минск, 2018 г; «Пути совершенствования досудебного производства в уголовном процессе», Гомель, 2018 г.).

Отдельные положения диссертации внедрены в образовательный процесс учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», а также в практическую деятельность ГУУР КМ МВД Республики Беларусь и УМВД России по Тульской области Российской Федерации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Ее общий объем составляет 204 страницы, основного текста – 160 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются его предмет, объект, цели и задачи; указываются методологическая, эмпирическая, теоретическая и нормативно-правовая основы работы, раскрываются ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость; сформулированы положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Противодействие раскрытию и расследованию преступлений как объект изучения криминалистики» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Развитие теоретико-правовой мысли о понятии противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь» рассматриваются предпосылки и причины появления и распространения в Республике Беларусь противодействия раскрытию и расследованию преступлений, а также условия формирования учения о его выявлении и преодолении. Генезис сущности противодействия раскрытию и расследованию преступлений и деятельности по его выявлению и преодолению в Республике Беларусь, по мнению автора, следует рассматривать в виде трех этапов:

- первый: досоветский (до 20-х годов XX столетия);
- второй: советский (20-е – начало 90-х годов XX столетия);

- третий: постсоветский (1991 год – по настоящее время).

Первый этап. Преступниками с целью уклонения от уголовной ответственности всегда предпринимались действия, направленные на создание помех органам, осуществляющим правосудие (отказ от свидетельствования, лжесвидетельство, клевета, неявка в суд и др.), выступающие в современном понимании способами противодействия раскрытию и расследованию преступлений. На подобные действия в правовой литературе обращалось внимание еще до появления криминалистики как отрасли научного знания. Более определенно о расследовании преступлений как о борьбе сторон, преследующих диаметрально противоположные цели, писал родоначальник криминалистики Г.Гросс.

Второй этап. До 60-х годов XX столетия преступность фактически подавлялась путем постреволюционных репрессий и отдельные факты сокрытия преступлений не имели существенного значения. Только в начале 60-х годов прошлого века в условиях критики культа личности и демократизации уголовного судопроизводства все чаще стали проявляться ситуации сокрытия преступлений, когда совершаемые преступниками действия, направленные на избежание наказания, в том числе не охватываемые общим умыслом с действиями по реализации объективной стороны преступления. Анализ таких действий дал основания российским криминалистам для вывода о наличии своеобразного негативного социального явления, выражающегося в системном противодействии раскрытию и расследованию преступлений, которое приобретало все более угрожающий характер в условиях качественного и количественного изменения преступности при переходе к рыночным социально-экономическим отношениям.

Третий этап характеризуется завершением формирования криминалистической теории о противодействии расследованию преступлений и его преодолению. Обновляется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, в том числе в Республике Беларусь.

При этом противодействие раскрытию и расследованию преступлений определяется как система в основном умышленных, противоправных с точки зрения закона действий, основанных на системе криминализированных связей лиц, причастных к совершению преступлений или содействующих им, в целях воспрепятствования осуществлению правосудия и уклонения виновных от уголовной ответственности. Под криминализированными связями понимаются личные или деловые отношения между людьми, используемые в целях противодействия

раскрытию и расследованию преступлений.

Во втором параграфе «Способы противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь и механизм их реализации» рассмотрены наиболее часто встречаемые в следственной и судебной практике способы противодействия раскрытию и расследованию преступлений, а также наиболее распространенные подходы к их классификации.

Автор приходит к выводу, что на выбор способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений оказывают влияние складывающиеся следственные ситуации, обладающие на каждом из этапов уголовного судопроизводства своими особенностями.

До возбуждения дела способами противодействия раскрытию и расследованию преступлений, согласно данным 97% респондентов, преимущественно выступают способы воздействия, как правило, самим субъектом преступления на источники и носители материально-отображаемой информации: уничтожение (42%), инсценировка (38%), фальсификация (23%), утаивание (12%) и маскировка (11%). При этом имеет место сочетание нескольких из вышеуказанных способов.

На этапе *предварительного расследования* противодействие в основном осуществляется путем воздействия (психического или физического) на источники и носители вербальной доказательственной информации, на что указали 76% опрошенных практических сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь. При этом доминируют такие способы противодействия, как:

- уговоры с целью изменения показаний (43%);
- подкуп с целью дачи ложных показаний (23%);
- шантаж (19%);
- угроза жизни и здоровью участников уголовного судопроизводства (4%);
- распространение сведений, компрометирующих следователя или сотрудников иных правоохранительных органов (4%);
- придание делу «политической» окраски (4%);
- физическое воздействие (устранение, избиение, нанесение увечья и т.п. (3%).

На этапе *судебного разбирательства*, согласно анализу следственной и судебной практики, чаще всего используются следующие способы противодействия:

- необоснованное обжалование принятых процессуальных решений и действий суда (36%);

- заявление необоснованных ходатайств (20%);
- отказ от участия в судебных прениях и от получения процессуальных документов (8%);
- неоднократные отводы участникам процесса по надуманным основаниям (4%).

В третьем параграфе «*Субъекты противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь*» рассматривается система субъектов в зависимости от их участия в уголовном судопроизводстве с характерными для них способами противоправных действий в целях противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Субъекты противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь подразделяются на пять групп. Субъекты, представленные **участниками уголовного судопроизводства**, подразделяются на четыре группы: 1) лица, интересы которых затрагиваются в уголовном процессе: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, задержанное лицо; 2) лица, выступающие субъектами раскрытия и расследования преступлений: следователь, начальник следственного подразделения, прокурор, начальник органа дознания, лицо, производящее дознание; 3) лица, представляющие или защищающие интересы других участников уголовного процесса: защитник, законные представители потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика; 4) иные участники уголовного процесса: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, секретарь судебного заседания (секретарь судебного заседания – помощник судьи). Отдельную группу составляют лица, не причастные к совершению преступления и его расследованию.

Нахождение в числе субъектов противодействия лиц, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, характеризуется наличием установленных между ними и подозреваемыми (обвиняемыми), их защитниками, родственниками и т.д. криминализированных связей. Эффективность противодействия со стороны следователя, начальника следственного подразделения или прокурора обеспечивается их возможностями, позволяющими, в том числе, уничтожать процессуальные документы и вещественные доказательства, не указывать в протоколах следственных действий криминалистически значимую информацию, нарушать сроки и порядок проведения следственных действий и т.п. Отличительной особенностью противодействия в таких случаях является то,

что в основе своей действия данных субъектов образуют составы должностных преступлений, за совершение которых они подлежат уголовной ответственности.

Субъектами противодействия раскрытию и расследованию преступлений *из числа лиц, не причастных к совершению преступления и его расследованию*, могут являться: друзья, знакомые, родственники подозреваемого (обвиняемого); должностные лица предприятий, учреждений, организаций, где совершено преступление; представители исполнительной власти; должностные лица правоохранительных органов; представители средств массовой информации.

Разумеется, во всех случаях указанные лица становятся субъектами противодействия раскрытию и расследованию преступлений только при наличии их криминализированных связей с лицами, заинтересованными в уклонении от ответственности за совершенное преступление.

Вторая глава «Меры выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе *«Общая характеристика мер выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь»* отмечается, что их основу составляют следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные и организационные мероприятия, использование специальных знаний. По форме они характеризуются правовым обеспечением, а по содержанию – реализацией возможностей научно-технического и методического обеспечения.

Эффективной мерой выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений, согласно результатам опроса респондентов, являются ОРМ, особенно осуществляемые с использованием специальных технических средств. 74% проинтервьюированных сотрудников органов дознания в качестве таких ОРМ указали слуховой контроль; 42% – контроль в сетях электросвязи; 22% – проверочную закупку, 12% – оперативный эксперимент, 6% – оперативный осмотр.

Использование в целях выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений специальных знаний обусловлено главным образом особенностями источников и содержанием доказательств, получаемых посредством проведения следственных действий. При этом в Республике Беларусь особое значение придается специальным психологическим знаниям как способу изучения поведенческих реакций человека.

Основу организационных мер выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений составляют:

- взаимодействие субъектов раскрытия и расследования преступлений;
- планирование преодоления противодействия;
- обеспечение процессуальной самостоятельности следователя как условие повышения эффективности преодоления противодействия.

Согласно проведенному опросу, 90% сотрудников органов дознания и 77% следователей считают, что взаимодействие служб и подразделений правоохранительных органов выступает одним из основных элементов их деятельности по преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений. В организации взаимодействия автор отдает предпочтение не формальным поручениям следователя органам дознания и не только согласованным по времени, месту и целям действиям, а их совместному проведению в целях обнаружения следов преступления и установления лиц, его совершивших и к нему причастных.

Обеспечение процессуальной самостоятельности следователя как условие повышения эффективности преодоления противодействия с практической точки зрения заключается: 1) в обеспечении его процессуальной независимости от формальных действий контролирующих и надзирающих органов, а также должностных лиц органов исполнительной власти; 2) в сочетании реальной возможности осуществления процессуальных действий и принятия решений с персональной ответственностью за конечные результаты расследования. С таким выводом согласны 72% опрошенных следователей Следственного комитета Республики Беларусь.

Второй параграф *«Процессуальные действия как основа мер выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь»* посвящен анализу процессуальных действий, используемых в целях выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Особенности получаемой в целях выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений посредством проведения следственных действий информации, ее источников, методов и средств, а также использование в уголовном процессе позволяют их объединить в две группы: 1) следственные действия, проводимые для собирания доказательств (осмотр, допрос, обыск, освидетельствование, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка, прослушивание и запись переговоров, назначение и

проведение экспертиз, эксгумация); 2) следственные действия, направленные на проверку доказательств и их источников (очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, получение образцов для сравнительного исследования, предъявление для опознания). Это дает возможность определить целевую направленность следственных действий как способа получения доказательственной информации и выделить характерные для каждой из вышеуказанных групп меры выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Автор предлагает данные меры дифференцировать на две группы: 1) меры, используемые в порядке осуществления поисково-познавательной деятельности следователя; 2) меры, используемые в процессе доказывания. Это позволяет выделить и конкретизировать организацию и тактику проведения соответствующих следственных действий с применением научно-технических методов и средств, реализацией возможностей ОРД, применением тактических приемов, комбинаций и операций. Такую позицию разделяют 77% опрошенных практических сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь.

В третьем параграфе *«Использование данных оперативно-розыскной деятельности в выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений в Республике Беларусь»* рассматриваются проблемы теории и практики использования результатов ОРД в уголовном процессе как одного из способов укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам, а также возможности оперативно-розыскных аппаратов ОВД по выявлению и преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Наиболее перспективными направлениями использования данных ОРД в целях преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь, исходя из результатов изучения следственной практики и опроса сотрудников органов дознания Республики Беларусь, являются:

- проведение ОРМ посредством использования специальных технических средств;
- проведение оперативных разработок;
- осуществление деятельности по установлению и налаживанию сети источников и каналов оперативной информации;
- осуществление оперативного поиска с элементами аналитической работы.

В связи с тем, что некоторые ОРМ в Республике Беларусь («Контроль почтовых отправлений», «Слуховой контроль») и в Российской Федерации («Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», «Прослушивание телефонных переговоров») содержательно схожи со следственными действиями («Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка», «Контроль и запись переговоров») автором предлагается рассмотреть зарубежную практику законодательной регламентации порядка осуществления таких ОРМ в качестве специальных следственных действий, что позволит укрепить доказательственную базу по уголовным делам, тем самым минимизировать последствия оказываемого противодействия, проявляющегося в попытках подвергнуть сомнению законность и достоверность доказательств, полученных оперативным путем.

Кроме этого, автором отстаивается точка зрения, согласно которой результаты ОРМ, полученные при помощи специальных технических средств в условиях, исключающих расшифровку источников информации, должны имплементироваться в уголовный процесс на тех же основаниях, как и данные, полученные посредством проведения следственных действий, поскольку методика использования таких средств одинакова для процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Позицию об использовании в процессе доказывания результатов вышеуказанных ОРМ разделяют 93% проинтервьюированных сотрудников органов дознания и 34% следователей СК Республики Беларусь.

Четвертый параграф *«Использование специальных знаний в целях выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь»* содержит результаты исследования актуальных вопросов использования специальных знаний в качестве меры выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Специальные знания в этих целях используются: 1) в процессуальной форме, включая производство экспертиз; участие специалистов и оказание ими содействия в производстве следственных и других процессуальных действий; дача экспертами и специалистами показаний на допросах и очных ставках; 2) в непроцессуальной форме, включая оказание специалистом постоянного содействия следователю в использовании технических средств на протяжении всего периода расследования уголовного дела; консультирование следователя в целях установления психологического контакта с субъектами противодействия и участниками уголовного процесса, выявление свойств их личности и мотивации поведения, а также составление психологических портретов.

Использование специальных знаний в процессуальной форме как меры выявления и преодоления противодействия имеет свою специфику по общеуголовным и экономическим преступлениям, обусловленную особенностями отображаемых при этом следов преступления. По экономическим преступлениям цель их использования преимущественно заключается в выявлении воздействия на источники и носители материально отображаемой информации, содержащейся в документах.

Использование специальных знаний в непроцессуальной форме в указанных целях в первую очередь актуально при осуществлении ОРД, где они активно применяются в нетрадиционных областях, в числе которых гипноз, экстрасенсорика, биоритмология и т.п.

Третья глава «Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как одно из направлений преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь» состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Правовые и организационные меры обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства в Республике Беларусь» посвящен анализу правового регулирования в Республике Беларусь безопасности участников уголовного судопроизводства и вопросов организации деятельности правоохранительных органов по обеспечению государственной защиты, которые включают:

1) меры, предусмотренные УПК Республики Беларусь, в том числе: неразглашение сведений о личности, освобождение от явки в судебное заседание, закрытое судебное заседание, использование технических средств контроля, прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических средств связи, и иных переговоров, личная охрана, охрана жилища и имущества, изменение паспортных данных и замена документов, запрет на разглашение и выдачу сведений;

2) меры, содержащиеся в иных законодательных актах Республики Беларусь и международных договорах (соглашениях), включая обеспечение конфиденциальности сведений, выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности, временное помещение в безопасное место, перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы, учебы), переселение на другое место жительства, в том числе на территорию другого государства, изменение внешности, перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

В диссертации анализируется практика реализации этих мер и обосновывается вывод об использовании в целях обеспечения безопасности мер упреждающего (профилактического) характера, применяемых в

отношении возможных субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. В качестве таковых выступают предупреждение субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений о привлечении к уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности органов уголовного преследования или воздействие на участников уголовного процесса, а также избрание мер пресечения, связанных с ограничением свободы (заключение под стражу, домашний арест). В числе иных мер профилактического (упреждающего) характера следует рассматривать неприменение условно-досрочного освобождения от наказания, исключение замены наказания более мягким, исключение освобождения от дополнительных видов наказания.

Во втором параграфе *«Обеспечение безопасности подозреваемого (обвиняемого) при заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве»* рассматриваются вопросы правового регулирования и практика использования в Республике Беларусь досудебного соглашения о сотрудничестве в качестве одного из направлений преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Автор приходит к выводу, что появление в Республике Беларусь института досудебного соглашения о сотрудничестве наряду с повышением эффективности раскрытия и расследования преступлений сопряжено с мерами по повышению безопасности подозреваемых (обвиняемых), оказывающих содействие следствию, защите их от воздействия со стороны субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. На данных лиц в полной мере распространяются меры безопасности, применяемые в отношении иных участников уголовного процесса, а также может осуществляться такая мера, как выделение уголовного дела в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство.

Повышению в Республике Беларусь защищенности подозреваемых (обвиняемых), с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а следовательно, и эффективности деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений в условиях противодействия, по мнению автора, способствовало бы расширение практики реализации такой меры безопасности, как рассмотрение уголовного дела в закрытом судебном заседании, что предусмотрено ст. 23 УПК Республики Беларусь «Гласность судебного разбирательства». В результате ее реализации в суде оглашается только резолютивная часть приговора без показаний защищаемых лиц, тем самым обеспечивается неразглашение сведений об их личности, о месте жительства и иной информации, распространение которой может привести

к совершению субъектами противодействия действий, сопряженных, в том числе, с угрозой их жизни и здоровью.

Автором на основании данных, полученных в результате опроса практических сотрудников правоохранительных органов и судей, обосновывается точка зрения о необходимости повышения защищенности подозреваемого (обвиняемого) после вынесения приговора, поскольку в таком случае высока вероятность оказания на него воздействия со стороны субъектов противодействия по мотивам мести. Для этого могут использоваться технические средства контроля, прослушивание телефонных переговоров, отслеживание переписки в сети Интернет и др.

В заключении диссертации приведены основные теоретические выводы о понятии и содержании противодействия раскрытию и расследованию преступлений, его субъектах и способах осуществления в Республике Беларусь; сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь применительно к данным проблемам; определены перспективные направления дальнейших научных исследований проблем в части противодействия раскрытию и расследованию преступлений и деятельности по его выявлению и преодолению.

В приложениях к диссертации представлены результаты опроса практических сотрудников, изучения уголовных дел; аналитические данные, полученные по результатам изучения уголовных дел и опроса практических сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:

В изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Кудрявцев Д.С. Субъекты противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч.II. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2017. – С. 96-104 (0,65 п.л.).

2. Кудрявцев Д.С. Опыт и перспективы использования полиграфа как метода преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч.II. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2017. – С. 152-159 (0,57 п.л.).

3. Кудрявцев Д.С. Значение мер процессуального принуждения по УПК Республики Беларусь для преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 269-274 (0,58 п.л.).

4. Кудрявцев Д.С., Тишутина И.В. Безопасность участников уголовного судопроизводства – залог эффективности преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений (на примере опыта Российской Федерации и Республики Беларусь) // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч.II. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2018. – С. 45-51 (0,65 п.л.).

В иных научных изданиях:

5. Кудрявцев Д.С. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений: теоретико-правовой аспект // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Часть 2. – М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2017. – С. 99-105 (0,49 п.л.).

6. Кудрявцев Д.С. Теория преодоления противодействия расследованию преступлений в системе криминалистики // Актуальные проблемы юридического образования: тезисов докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 30 ноября 2017 г.) – Мн.: Академия МВД Респ. Беларусь. – 2017. – С. 155-156 (0,29 п.л.).

7. Кудрявцев Д.С. Меры преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 24 января 2018 г.) – Мн.: Академия МВД Респ. Беларусь. – 2018. – С. 242-243 (0,12 п.л.).

8. Кудрявцев Д.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в выявлении и преодолении противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Часть 1. – М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2018. – С. 177-180 (0,24 п.л.).

9. Кудрявцев Д.С. Этапы развития учения о преодолении противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь // Пути совершенствования досудебного производства в уголовном процессе: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню

образования Следств. ком. Респ. Беларусь, Гомель, 20-21 сент. 2018 г. / Упр. Следств. ком. Респ. Беларусь по Гом. обл., Гом. обл. обществ. об-ние «Союз следователей», Гом. гос. ун-т им. Ф.Скорины; редкол.: С.М.Паско [и др.]. – Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого. – 2018. – С. 181-183 (0,23 п.л.).

10. Кудрявцев Д.С. О роли специальных психологических знаний в выявлении и преодолении противодействия раскрытию и расследованию преступлений // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Часть 2. – М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2018. – С. 69-73 (0,41 п.л.).

Кудрявцев Дмитрий Сергеевич

**Преодоление противодействия раскрытию и расследованию
преступлений в Республике Беларусь**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать: 19.03.2019

Заказ № Тираж: 100 экз.

Бумага офсетная. Формат 60x90/16

Типография «11 ФОРМАТ» ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш., 36

(977) 518-13-77 (499) 788-78-56

www.autoreferat.ru riso@mail.ru