Нестер Иван Сергеевич. Использование специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела (по материалам Республики Беларусь): диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Нестер Иван Сергеевич;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»], 2018

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Введение к работе**  **Актуальность темы исследования.**  Вопросы борьбы с преступностью не теряют своей актуальности на всех этапах исторического развития общества, а в периоды разрешения сложных социальных проблем приобретают особое значение1. Поэтому борьбе с преступностью уделяется большое внимание в Республике Беларусь на всех уровнях государственной власти, что, в результате, привело к положительным результатам. В частности, в соответствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь, за период с 2007 года по 2017 год количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем в 2 раза2, а общее количество преступлений, по которым окончено предварительное следствие, остается на достаточно высоком уровне (71%)3.  Тем не менее, на фоне позитивных сдвигов имеют место и отдельные отрицательные тенденции. Так, усилилась криминализация общества, изменились структурные характеристики преступлений и их объективная сторона. Гораздо больший удельный вес стали занимать преступления корыстной направленности и среди них хищения имущества и денежных средств предприятий и организаций различных форм собственности (40% от общего количества преступлений4), а также собственности частных лиц путем мошенничества, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов, взяточничество. Качественно изменился и состав субъектов данных  1 Агафонов В.В. Методика расследования преступлений, связанных с ношением, изготовлением или сбытом холодного оружия: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1995. С. 3.  2 Национальный Статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: по состоянию на 10.01.2018 г.  3 Общая статистика преступности за 2017 год. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: по состоянию на 05.03.2018 года.  4 Там же.  преступлений, интеллектуальный уровень и юридическая подготовка которых усилили противодействие уголовному преследованию. Все чаще субъекты преступлений используют современные достижения науки и техники с целью совершения и сокрытия преступлений.  Хорошее техническое оснащение субъектов преступлений, совершение преступлений с использованием компьютерных технологий, необходимость проведения неотложных следственных действий, установление и поиск преступника по «горячим следам», развитие новых технологий и методик экспертного исследования и многое другое обуславливает использование следователем или органом дознания специальных знаний, либо участие сведущих лиц уже на этапе возбуждения уголовного дела, а зачастую и во время поступления сообщения о совершенном правонарушении. Поэтому в настоящее время стремительно возрастает роль специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.  Стадия возбуждения уголовного дела является базисной стадией для уголовного процесса в целом. Именно на данной стадии следователь либо орган дознания решает вопрос о наличии или отсутствии состава преступления, квалификации преступления и роли отдельных лиц в данном преступлении. Большую роль на данной стадии играют как знания, которыми обладает сам следователь либо лицо, проводящее дознание, так и специальные знания сведущих лиц, к которым он обращается с целью оказания помощи для решения отдельных вопросов, позволяющих судить о наличии, либо отсутствии состава преступления. Результаты использования специальных знаний будут являться основой для принятия соответствующего решения: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении проверки по заявлению, либо о передаче заявления, сообщения по подследственности.  Проведенная в Республике Беларусь реформа правоохранительной деятельности (2011-2013 гг.) привела к значительными изменениями в организации расследования преступлений и применении специальных знаний  в уголовном процессе Республики Беларусь. Речь идет о создании Следственного комитета Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.  Анализ практики возбуждения уголовных дел показал, что после создания Следственного комитета Республики Беларусь 76% уголовных дел возбуждается после проведения доследственной проверки и лишь 24 % в течение дежурных суток. При этом от лица, проводящего дознание, требуется в ограниченный период времени провести неотложные следственные действия, в том числе с участием специалиста, вынести необходимые постановления о назначении экспертиз и т.д. Согласно результатам изучения уголовных дел, 66% экспертиз назначается именно в стадии возбуждения уголовного дела, 72% осмотров мест происшествий в указанной стадии проводится с участием специалиста5.  Таким образом, специальные знания используются гораздо чаще именно на стадии возбуждения уголовного дела, нежели на остальных стадиях уголовного процесса. Вместе с тем, использование специальных знаний на данной стадии вызывает некоторые трудности организационного,  тактического и нормативно-правового характера. В частности, отсутствие правового поля для участия в данной стадии уголовного процесса переводчика, психолога, педагога; несогласованность сроков проведения доследственной проверки и сроков выполнения экспертизы; неэффективное использование знаний специалиста и научно-технических средств при проведении отдельных следственных действий и т.д.  Вышеобозначенные факторы в своей совокупности обуславливают актуальность выбранной темы диссертационного исследования.  5 Данные указаны на основе изученных уголовных дел, возбужденных в период с 2013 года по январь 2018 года, по которым вынесено постановление о приостановлении расследования, либо вступил в законную силу приговор суда, а также материалов проверок, проводимых в указанный период, по которым было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  **Степень разработанности темы.**  Специальные знания как уголовно-процессуальная и  криминалистическая категория в различных проявлениях нередко являлись объектом исследований со стороны ученых-криминалистов. В частности, среди трудов белорусских ученых следует выделить работы Г.И. Грамовича: «Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений» (1989 г.), «Криминалистическая техника» (1995 г.), «Криминалистика» (1996 г, 1997 г., 1998 г., в соавторстве). Значительный вклад в развитие теоретических основ криминалистики в общем и специальных знаний в частности внес А.В. Дулов (Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователя. 1995 г.).  В настоящее время научный интерес к специальным знаниям возрастает. В связи с этим следует выделить работы В.А. Чучко («Участие государственного медицинского судебного эксперта или врача-  специалиста иного профиля в осмотре места происшествия и трупа: учебно-методическое пособие», 2015 год), О.В. Павлють («Деятельность эксперта-криминалиста в качестве специалиста при осмотре места происшествия», диссертация на соискание ученой степени кандидат юридических наук, 2010 год) и другие.  В Российской Федерации данной теме также уделено немало внимания. Среди работ, опубликованных за последние несколько лет, следует выделить диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: А.А. Бульбачев («Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия», Москва 2017 год), Ч.Н. Назаркулова («Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной или межрегиональной ненависти или вражды», Санкт-Петербург, 2017 год), Д.Н. Жидков («Использование специальных знаний в раскрытии,  расследовании и профилактике преступлений, связанных с незаконным завладением транспортным средством», Санкт-Петербург, 2017 год), В.Ю. Ткач («Место происшествия как объект криминалистического  исследования (проблемы научно-технического и организационного обеспечения»), Волгоград, 2014 год) и другие.  Однако, несмотря на пристальное внимание ученых к вопросам использования специальных знаний в расследовании преступлений, большинство авторов исследовали либо отдельные аспекты использования этого процессуального института (судебная экспертиза, деятельность специалиста, применение определенного вида специальных знаний или применительно к расследованию отдельных видов преступлений), либо использование данного процессуального института на всех досудебных стадиях уголовного процесса в целом, не обращая пристальное внимание на стадию возбуждения уголовного дела. Более того, на настоящий момент часть монографических и диссертационных исследований утратили свою актуальность ввиду давности написания, либо носят чисто теоретический характер, не отражая актуальные проблемы современной следственной практики в Республике Беларусь по привлечению сведущих лиц в уголовный процесс.  **Объектом исследования** являются отношения, складывающиеся по поводу использования специальных знаний следователем (лицом, проводящим дознание) в Республике Беларусь на стадии возбуждения уголовного дела.  **Предметом исследования** являются закономерности следственных ситуаций, складывающихся в стадии возбуждения уголовного дела, разрешение которых предполагает использование специальных знаний в различных организационных и правовых формах, правовые нормы, предусматривающие использование специальных знаний, научная  литература по данной теме, результаты анкетирования респондентов, проведенных автором.  **Цель и задачи исследования.**  Целью настоящего диссертационного исследования является разработка предложений по совершенствованию методики использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела.  Достижение названной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих основных задач:  - исследован генезис развития института специальных знаний в Республике Беларусь;  проанализирован порядок использования и правовая регламентация специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела в Республике Беларусь, определены проблемы, которые требуют дополнительной регламентации либо регламентация которых отсутствует;  предложена классификация специальных знаний и форм их использования, с учетом современного состояния науки, оценено их соответствие современным потребностям следственной практики;  - сформирована криминалистическая характеристика субъектов специальных знаний, их прав и обязанностей в стадии возбуждения уголовного дела;  проанализирована практика использования специальных знаний в Республике Беларусь на стадии возбуждения уголовного дела, выявлены особенности их использования применительно к отдельным категориям преступлений;  проанализированы способы оформления результатов использования специальных знаний в уголовном процессе, их структура;  рассмотрена организация истребования результатов использования специальных знаний в целях установления всех обстоятельств правонарушения;  рассмотрен вопрос оценки допустимости результатов использования специальных знаний при проведении доследственной проверки.  **Методологическую основу исследования** составил диалектический метод как общенаучный метод познания различных событий, процессов,  явлений в их многочисленных взаимосвязях и взаимоотношениях. В процессе диссертационного исследования использовались процедуры системного анализа, комплексного и целостного подхода к рассматриваемой проблеме, а также общенаучные методы (наблюдение, описание, анализ, синтез, обобщение и т.д.); собственные методы криминалистики (технико- криминалистический, структурно-криминалистический) и специальные методы других наук (философские, статистические, математические и др.), социологические методы (анкетирование), на основании которых  изучалась деятельность субъектов применения специальных знаний.  **Теоретической основой исследования** явились использованные в работе фундаментальные труды советских, российских и белорусских ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, М.В. Бобовкина, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, Г.И. Грамовича, Г.Л. Грановского, А.В. Дулова, В.Я. Колдина, В.П. Колмакова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, Н.П. Майлис, В.Н. Махова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, И.И. Трапезниковой, В.Н. Чулахова, В.И. Шиканова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др.  **Нормативную** **базу** **исследования** составляют: Конституция  Республики Беларусь, Конституция Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России и Беларуси, а также ряд законов Республики Беларусь и подзаконных актов, международные правовые акты, ратифицированные Республикой Беларусь.  **Эмпирической базой** для диссертационного исследования послужили результаты:  - изучения материалов 116 уголовных дел, возбужденных в период с 2013 года по январь 2018 года, находящихся в архивах судов Минской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей Республики Беларусь и районных судов г. Минска, и 74 доследственных проверок, по результатам которых было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;  - анализа итогов анкетирования 72 следователей и 68 сотрудников, имеющих право на проведение дознания, работающих в названных выше областях Республики Беларусь  Также эмпирической базой послужили опубликованные ранее работы других авторов по данной теме.  При написании диссертации использован личный семилетний опыт работы автора в должности эксперта.  **Научная новизна.**  Диссертационное исследование является одной из первых  монографических работ, в которой исследованы актуальные вопросы генезиса и современного состояния использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела в Республике Беларусь.  В работе в историческом аспекте представлены периодизация возникновения и развития института специальных знаний в Республики Беларусь. Рассмотрены классификации: непосредственно специальных знаний; форм их использования по действующему уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь; субъектов специальных знаний с учетом особенностей их правового статуса.  В работе выявлены особенности использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела применительно к отдельным категориям преступлений, международно-правовое регулирование использования  специальных знаний, прежде всего в странах Содружества Независимых Государств.  **Основные положения, выносимые на защиту:**  1. Вывод о том, что на стадии возбуждения уголовного дела специальные знания служат основным средством для формирования доказательственной базы с целью установления отдельных обстоятельств правонарушения, установления и розыска лиц, причастных к  правонарушению, принятия законно обоснованного решения о наличии либо отсутствии состава преступления.  2. Обоснование выделения четырех основных этапов периодизации развития института специальных знаний в Республике Беларусь: период Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой (XV-XVIII века) – зарождение; период Российской империи (XVIII - начало XX века) – формирование; советский период (1917 – 1990 гг.) – развитие; период суверенности Республики Беларусь (1990 г. – настоящее время) – совершенствование.  3. Авторская классификация форм использования специальных знаний:  а) в зависимости от их правовой регламентации в уголовно- процессуальном законодательстве, они подразделяются на регулируемые и нерегулируемые;  б) в зависимости от стадии уголовного процесса различаются формы использования специальных знаний при возбуждении уголовного дела, при производстве предварительного расследования, при осуществлении судебного разбирательства и универсальные. Последние могут использоваться на любой или нескольких стадиях уголовного процесса.  Деление форм использования специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные, по мнению автора, неактуально, поскольку в целом институт специальных знаний имеет процессуальный характер. К тому же результаты использования специальных знаний, отраженные в  процессуальном документе, в соответствии с требованиями закона, могут быть источником доказательств. Такой подход к систематизации форм использования специальных знаний соответствует реалиям  правоприменительной практики в Беларуси.  4. Авторская классификация субъектов специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела с конкретизацией их правового статуса.  На стадии возбуждения уголовного дела реализуются возможности субъектов специальных знаний, которых, в зависимости от их отношения к данной процессуальной категории, можно разделить на субъектов использования и субъектов применения. К субъектам использования  специальных знаний следует отнести должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование (следователь, лицо, производящее дознание). К субъектам применения специальных знаний относятся эксперты  Государственного комитета судебных экспертиз и специалисты.  5. Система требований к оформлению результатов использования специальных знаний: объективность, достоверность, полнота и надежность. Соблюдение этих требований представляет собой гарантию законности применения технико-криминалистических средств и методов, обеспечения при этом безопасности участников следственных действий и иных лиц. Их реализация позволяет оптимизировать процедуру использования специальных знаний следователем (лицом, производящим дознание), исключить ошибки тактического характера, обеспечить принятие объективного, обоснованного процессуального решения.  6. Предложения по совершенствованию норм действующего Уголовно- процессуального закона Республики Беларусь:   1. часть 1 ст. 226 УПК Республики Беларусь после слов «искусстве или ремесле» дополнить словами «и иных сферах деятельности». 2. часть 1 ст. 234 УПК Республики Беларусь изложить в следующей редакции:   «1. Следователь, лицо производящее дознание, вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого, а также у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на предметах и документах». Исключение из указанной части ст. 234 УПК Республики Беларусь слов «образцы почерка» является логически обоснованным, так как оно соотносится как частное с общим понятием «образцы для сравнительного исследования».  6.3 ч. 1 ст. 62 УПК РБ после слов «и других процессуальных действий.» дополнить предложением следующего содержания: «Педагог, психолог и  переводчик при производстве по материалам и уголовным делам участвует в качестве специалиста».   1. содержание части 1 ст. 63 УПК Республики Беларусь изложить в следующей редакции «когда участники уголовного процесса не владеют языком, на котором ведется производство по материалу и уголовному делу». 2. дополнить ч. 3 ст. 192 УПК Республики Беларусь словосочетанием «программное обеспечение» изложив ее в следующей редакции: «При производстве следственных действий могут применяться технические средства, программное обеспечение и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Применение таких средств и способов другими участниками следственного действия допускается с разрешения следователя, лица, производящего дознание». 3. Вывод о необходимости детализации процессуальных предписаний, касающихся производства экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела на основании международных договорных отношений о сотрудничестве в сфере осуществления судебно–экспертной деятельности, а также международных договоров о сотрудничестве ГКСЭ Республики Беларусь с иностранными судебно-экспертными подразделениями. 4. Предложение о внесении дополнений в Кишиневскую Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 декабря 2002 года в виде самостоятельной статьи, регламентирующей процедуру оказания международной правовой помощи при использовании специальных знаний на различных стадиях уголовного процесса.   **Теоретическая значимость диссертационного исследования** состоит в уточнении и углублении существующих взглядов на институт специальных знаний, а также особенностей их использования в стадии возбуждения уголовного дела с учетом особенностей уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь и сложившейся практики по  проведению доследственных проверок. Положения данного исследования могут использоваться при подготовке учебников и учебно-методических пособий, в учебном процессе по курсу криминалистики, для проведения дальнейших научных исследований в данной области.  **Практическая** **значимость** **диссертационного** **исследования**  заключается в том, что сформулированные в нем положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности органов внутренних дел, подразделений Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и иных правоохранительных органов как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Отдельные положения могут быть положены в основу нормативно-правового регулирования использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела не только на национальном уровне, но и при заключении международных договоров о сотрудничестве в данной сфере.  **Апробация результатов исследования.**  Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя, где осуществлялось неоднократное обсуждение отдельных ее положений.  Основные концепции, теоретические выводы, практические  рекомендации и предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь, нашли свое отражение в научных сообщениях и печатных работах диссертанта. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на X и XI Всероссийских научно-практических конференциях «Правопорядок в России: проблемы совершенствования (31.03.2016 года и 28.03.2017 года, выступление на тему «Формы и виды использования специальных знаний» и «К вопросу о соотношении правовых и специальных знаний»), Международной научно-практической конференции в формате круглого стола «My research work» (23.05.2016 года, тема доклада «How crime scene  investigation works»), I Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Вопросы совершенствования  правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (30.05.2018 года, тема доклада «Использование специальных знаний при проведении осмотра места происшествия по ДТП»), проводимых в Московском университете МВД России имени В.Я.Кикотя, VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика», проводимой 19-20 апреля 2018 года в Институте права и национальной безопасности Томбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (тема доклада «К вопросу о классификации специальных знаний (на примере уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь)). Научная работа диссертанта «Общая характеристика специальных знаний и проблемы их использования (по материалам Республики Беларусь)» принимала участие в Конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу адъюнктов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в 2017 году, по результатам которого удостоена диплома III степени. Автором опубликовано четыре научные статьи, три из которых в изданиях, входящих в перечень ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.  Результаты диссертационного исследования внедрены в  образовательный процесс учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», в практическую деятельность правоохранительных органов (Управление внутренних дел администрации Первомайского района г. Минска, Управление многостороннего  международного полицейского сотрудничества Департамента  делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации).  **Структура диссертации** соответствует целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  |