Сергеев Вадим Викторович. Организация и тактико-психологические основы производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Сергеев Вадим Викторович;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность** **темы** **исследования.** В условиях социально-

экономических и политических преобразований в жизни общества, упрочения гарантий прав и законных интересов граждан решение задач по формированию правового государства приобретает все большую актуальность. Борьба с противоправными проявлениями, их последствиями, своевременное и качественное выявление и раскрытие совершаемых уголовно наказуемых деяний имеют непреходящее значение. Успехи в раскрытии и расследовании преступлений предопределены уровнем подготовки сотрудников правоохранительных органов, от искусства и профессионализма которых во многом зависит решение задач, стоящих перед силовыми ведомствами в целом, а также их авторитет.

Нельзя не учитывать тот факт, что в настоящее время фигуранты по делу, выступающие в качестве обвиняемых (подозреваемых) в совершении уголовно наказуемых деяний, а также лица, защищающие их интересы на стадии досудебного производства, обладают довольно обширными знаниями в области криминалистики, материального и процессуального права. Это позволяет им грамотно выстраивать линию защиты, разрабатывать собственные версии случившегося, прорабатывать алиби, оказывать противодействие установлению обстоятельств по делу и пр. Порой даже незначительные упущения в деятельности должностных лиц, проводящих предварительное расследование, чреваты невосполнимой утратой процессуально значимой информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу.

Выявление проблем, возникающих в ходе проведения должностными лицами процессуальных действий, разработка и предложение конкретных путей их решения в тактическо-психологическом плане не теряют свой актуальности и в данный временной период. От выбора и применения следователем наиболее эффективных приёмов производства отдельных следственных действий, реализации организационных мероприятий на стадии предварительного расследования самым непосредственным образом зависит законность и обоснованность принимаемых решений, что в конечном итоге сказывается не только на официальной статистике раскрытых преступлений и направленных в суд уголовных делах, но и на отношении общества к правоохранительным органам.

Профессионализм следователя, дознавателя при проверке имеющихся в их распоряжении доказательств, преодолении противодействия расследованию и пр. нередко проявляется при производстве одного из самых сложных, с точки зрения организации и тактики проведения, следственных действий – следственного эксперимента. У должностного лица, производящего предварительное расследование, часто возникают проблемы тактического и психологического характера, что приводит к возникновению неблагоприятной следственной ситуации, в том числе и на первоначальном этапе расследования, а именно:

во-первых, существует проблема вовлечения в экспериментальный процесс отдельных участников уголовного судопроизводства, которые, не понимая важности его проведения, не желают принимать участия в данном следственном действии, уклоняются от явки или отказываются от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ;

во-вторых, подозреваемый (обвиняемый) при участии защитника, обладая знаниями как в сфере методики раскрытия и расследования преступлений, так и тактики проведения отдельных следственных действий, может соглашаться на участие в следственном эксперименте, ставя перед собой задачи искажения результатов опытов и введения следствия в заблуждение. Конечной их целью является опровержение доказательств, свидетельствующих об их виновности. Проверить объективность действий участников следственного эксперимента, порой довольно затруднительно;

в-третьих, производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для жизни и здоровья участвующих в нём лиц. Сотрудники правоохранительных органов обязаны обеспечить их личную безопасность путём создания соответствующих условий;

в-четвертых, в практической деятельности следователям иногда приходится сталкиваться с тем, что на месте проведения следственного эксперимента между его участниками возникают неприязненные отношения, что может привести к конфликту, открытому противостоянию.

Несмотря на уже имеющийся довольно широкий научно обоснованный комплекс тактико-психологических приемов и методов проведения отдельных следственных действий, в том числе и следственного эксперимента, недостаток криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в современных условиях предопределяет необходимость выработки предложений по оптимизации деятельности должностных лиц, осуществляющих расследование, по подготовке и проведению экспериментальных (опытных) действий в зависимости от складывающейся следственной ситуации. При этом нельзя не учитывать тот факт, что сами по себе предложенные рекомендации мало что значат для практики раскрытия и расследования преступлений, если порядок их применения в этих целях не обеспечен организационно, не определен в законе, если они не стали достоянием следователей, дознавателей, оперативных работников при их обучении (профессиональной подготовке), если они разработаны без учета реальных потребностей практики и пр.

Надо признать, что правоприменительная практика свидетельствует о довольно низком уровне коммуникативной компетентности должностных лиц, проводящих предварительное расследование. В обстановке противоборства, которая сопровождает их деятельность, традиционные приемы и методы получения и закрепления доказательств эффективны далеко не всегда; тактико-психологический арсенал нуждается в обновлении. Неквалифицированное про-

ведение (организация) экспериментальных (опытных) действий, как правило, влечет за собой негативные последствия в процессе выяснения обстоятельств по делу, когда лица, виновные в совершении преступления, получают возможность избежать ответственности, а права и законные интересы граждан могут быть существенно нарушены.

Особое значение приобретает необходимость исследования психологических особенностей взаимодействия между следователем и иными лицами, привлекаемыми для участия в следственном эксперименте, в том числе сотрудниками других подразделений ОВД. В своей повседневной деятельности следователи реализуют практические навыки психологического воздействия на участников уголовного процесса и повышают их мотивацию к тесному сотрудничеству, однако апробированный на практике комплекс мер требует систематизации с научной точки зрения и выработки обоснованных рекомендаций по их применению. Проведение следственного эксперимента в условиях неблагоприятной ситуации предполагает необходимость детального анализа психологических особенностей производства указанного следственного действия и разработки рекомендаций по нейтрализации и преодолению противодействия его проведению.

Изложенные обстоятельства обуславливают актуальность избранной темы диссертационного исследования, в котором определены теоретические и практические проблемы, возникающие у следователей и дознавателей при расследовании преступлений, предложены пути их комплексного решения. В определенной степени это должно способствовать оптимизации организационных и тактико-психологических основ производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования.

**Степень разработанности темы.** Значительный вклад в развитие крими  
налистической тактики и оптимизацию криминалистического обеспечения рас  
крытия и расследования преступлений внесли следующие ученые:  
Т. В. Аверьянова, О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. И. Винберг, А. Ф. Волынский,  
Л. Я. Драпкин, А. В. Дулов, А. А. Закатов, Е. И. Замылин, Г. А. Зорин,

М. В. Кардашевская (Субботина), В. Н. Комиссаров, Ю. Г. Корухов,

В. П. Лавров, Н. И. Порубов, А. П. Резван, И. В. Тишутина, А. С. Шаталов, А. Я. Эрекаев, Н. П. Яблоков и др.

Теоретической базой исследования явились труды ученых, посвятивших свои исследования проблемам тактики производства следственного эксперимента: Л. Е. Арокцер, Р. С. Белкин, Н. Н. Бокариус, А. И. Винберг, Ф. В. Гла-зырин, Н. И. Гуковская, Н. И. Жукова, А. М. Жуков, В. П. Колмаков, А. П. Кругликов, А. С. Рубан, П. И. Тарасов-Родионов, Ю. Г. Торбин и др. Отдельным аспектам производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования уделяли соответствующее внимание в своих работах ученые и практические работники: В. В. Абрамочкин, Б. С. Альмхаду,

А. Б. Дудаев, В. Я. Колдин, К. В. Мецявичюс, А. П. Рыжаков, К. В. Соснин и др.

Труды ученых внесли неоценимый вклад в разработку тактики производства рассматриваемого следственного действия, а также методических рекомендаций по его проведению. Не умаляя значимости проведенных разработок теоретических основ следственного эксперимента, следует признать, что полностью проблема себя не исчерпала. Ранее исследования, в основном, проводились в области организации, планирования и тактики его производства. Веление времени предполагает более детальное изучение института следственного эксперимента, выработку и внедрение новых тактико-психологических приемов с целью повышения эффективности проводимых экспериментальных (опытных) действий, преодоления противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц, оптимизации взаимодействия с сотрудниками других подразделений ОВД и иными лицами, особенно в условиях неблагоприятной следственной ситуации, и пр.

**Объект и предмет исследования.** *Объектом исследования* являются общественно-правовые отношения, складывающиеся в ходе организации и проведения следственного эксперимента на стадии предварительного расследования по уголовному делу.

*Предметом исследования* выступают закономерности тактико-психологических и организационных действий лица, в производстве которого находится уголовное дело, на момент проведения следственного эксперимента с учетом особенностей поведения участников следственного действия.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** *Общей целью* диссертационного исследования является совершенствование тактики производства данного следственного действия с учетом использования психологических приемов, повышение эффективности следственного эксперимента, а также предупреждение и нейтрализация возникающих при его производстве неблагоприятных ситуаций.

Достижение цели предполагает решение следующих *основных задач*:

– изучение истории становления и развития следственного эксперимента в уголовном судопроизводстве России и отдельных зарубежных странах;

– анализ основных положений тактики следственного эксперимента в системе следственных действий;

– классификация организационно-тактических аспектов подготовки к производству следственного эксперимента;

– формулирование проблем взаимодействия следователя и сотрудников иных подразделений ОВД в ходе подготовки и проведения следственного эксперимента, выработка предложений по оптимизации деятельности ОВД в данном направлении;

– выявление проблем вовлечения в экспериментальный процесс участников уголовного судопроизводства и выработка путей их преодоления;

– анализ общих положений тактики и психологии проведения отдельных видов следственного эксперимента;

– исследование особенностей проведения следственного эксперимента в условиях активного противодействия раскрытию и расследованию преступления;

– разработка путей оптимизации деятельности следователя в зависимости от складывающейся следственной ситуации;

– формулирование оценочных критериев результатов следственного эксперимента в контексте тактики их последующего использования в ходе расследования.

**Научная новизна исследования.** В работе впервые в рамках действующего УПК РФ (2001 г.) предпринята попытка комплексного исследования организационных, тактических и психологических аспектов производства следственного эксперимента, сведение их в единую основу, в том числе в условиях активного противодействия. В результате исследования межотраслевых, методологических и практических основ производства данного следственного действия сформулированы и научно обоснованы криминалистически значимые понятия, выработаны рекомендации, направленные на совершенствование тактики и организации производства следственного эксперимента в процессе расследования уголовно наказуемых деяний, что, в целом, имеет существенное значение для дальнейшего развития юридической науки и повышения эффективности правоприменительной деятельности; разработан и представлен алгоритм действий следователя по нейтрализации и преодолению противодействия проведению следственного эксперимента со стороны заинтересованных лиц; предложены и научно обоснованы подходы к реализации ряда современных достижений в области криминалистической тактики и юридической психологии, которые могут существенно повлиять на такие факторы эффективности предварительного следствия, как оптимизация деятельности сотрудников ОВД в процессе раскрытия и расследования преступлений, сокращение сроков следствия и пр.

**Теоретическая значимость исследования** определяется проведенным анализом организационных, тактических и психологических основ производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования. В работе сформулированы криминалистически значимые понятия, разработаны и научно обоснованы рекомендации, направленные на совершенствование тактики и организации экспериментальных действий следователя в процессе раскрытия и расследования уголовно-наказуемых деяний. Представляется, что положения диссертации, обобщенный в ней материал и его анализ будут востребованы при проведении научных исследований в области тактико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений. Положения диссертации целесообразно применять при разработке программ по преподаванию учебных дисциплин «Криминалистика», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» с учетом инновационных технологий обучения.

**Практическое значение исследования.** Исследование проблем организационного и тактико-психологического обеспечения расследования преступлений, сформулированные по его результатам выводы и предложения, вносят достойный вклад в развитие тактики производства следственного эксперимента с применением современных достижений в области криминалистики и юридической психологии, оптимизацию его организационных моментов. Отдельные положения исследования могут быть применены в учебном процессе при подготовке специалистов по дисциплине «Криминалистика», организации специальных курсов повышения квалификации, переподготовки сотрудников правоохранительных органов.

**Методология и методика исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования составляет комплекс научных подходов, принципов и методов. Исследование опиралось на всеобщий метод познания явлений и процессов объективной действительности в их развитии и взаимообусловленности. В процессе работы над диссертацией применялись следующие методы научных исследований: анализ и синтез, сравнительно-правовой и ис-торико-правовой, системный, конкретно-социологический (анкетирование, интервьюирование, анализ документов, материалов уголовных дел), формальнологический, статистический и др.; использовались фундаментальные положения общей социологии, социологии права и управления.

**Теоретическая основа исследования.** Работа над диссертацией, проведенная с использованием теоретических положений различных областей научных знаний, потребовала изучения и анализа (посредством критической оценки) более 200 литературных источников (в том числе изданных за рубежом), что обеспечило научную обоснованность сформулированных выводов и предложений. В ходе исследования использованы труды видных деятелей науки прошлого и настоящего в области криминалистики, материального и процессуального права, общей и юридической психологии, философии, логики, социологии, экономики и пр.

**Нормативную базу исследования** составили положения Конституции РФ, общепризнанные международно-правовые акты, Федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

**Эмпирическую базу исследования** составили результаты изучения материалов 208 уголовных дел, рассмотренных судами: Белгородской, Воронеж-

ской, Саратовской и Ярославской областей, а также статистические данные МВД России, Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, материалы следственной и судебной практики, опубликованные в официальных изданиях. Обобщены данные следственной практики, полученные в ходе анкетирования 203 сотрудников подразделений дознания, следственных органов МВД России. Итоги работы с эмпирическими данными нашли отражение по тексту диссертации и в приложениях к ней.

Процесс сбора, обработки и анализа статистических и социологических данных осуществлялся с соблюдением требований репрезентативности, которые предъявляются к деятельности такого рода.

В ходе исследования были использованы собственный опыт работы соискателя на протяжении 13-ти лет в следственных подразделениях ОВД, педагогическое видение проблемы, приобретенное в процессе преподавания в вузе учебных дисциплин: «Криминалистика», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» и др.

**На защиту выносятся следующие основные положения:**

1. Предложено авторское определение тактического приема следственного эксперимента как правомерного, наиболее эффективного способа, направленного на установление механизма проверяемого события, проверку имеющихся и получение новых доказательств по делу посредством экспериментального комплекса действий следователя.
2. Определен комплекс подготовительных мероприятий следователя на стадии планирования следственного эксперимента в следующем виде:

– процессуальные (направлены на создание условий, соответствующих требованиям УПК РФ и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело);

– психологические (направлены на установление психологического контакта с участниками следственного эксперимента и подготовку их к предстоящему экспериментальному процессу, а соответственно, созданию благоприятной тактической ситуации);

– тактико-криминалистические (направлены на достижение криминалистических целей следственного эксперимента и положительного результата расследования).

3. Сформулированы задачи, решение которых возможно посредством мо  
делирования хода следственного эксперимента на этапе, предшествующем его  
проведению. Это:

– получение сведений о цели следственного эксперимента; – определение альтернативной цели;

– выработка оптимальных путей достижения цели следственного эксперимента;

– получение сведений о том, какие тактические и технические средства лучше подходят для достижения цели следственного эксперимента;

– прогнозирование возможных последствий проведения опытных действий, включенных в план эксперимента.

1. Обоснована эффективность проведения следственного эксперимента в организационном плане посредством использования дополнительных информационных возможностей. Информация интернет-сайтов «социальные сети» выступает в качестве одного из источников получения и анализа дополнительных сведений о личности участника следственного эксперимента; в числе прочего, она способствует повышению эффективности процесса установления психологического контакта.
2. Обоснована значимость использования видеозаписи в качестве дополнительного метода фиксации следственного эксперимента. Видеофиксация позволяет своевременно выявлять несоответствия, которые остаются за пределами восприятия следователя, а соответственно, своевременно реагировать на них в положительном плане; дает возможность последующего, неоднократного анализа содержания следственного эксперимента (желательно, в присутствии специалиста), проверки на истинность его результатов путем назначения ситуационной либо психофизиологической экспертизы.

6. Разработан и предложен комплекс мероприятий следователя по преодолению противодействия в виде отказа от участия в опытных действиях (связанных с отказом от дачи показаний) или демонстрации ложных действий (связанных с дачей заведомо ложных показаний) проведению следственного эксперимента со стороны отдельных участников уголовного судопроизводства. Оптимизация деятельности следователя в этом направлении обусловлена:

– определением процессуального положения участника следственного эксперимента (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый);

– выявлением мотива противодействия проведению следственного эксперимента;

– изобличением и преодолением нежелания принимать участие в следственном эксперименте;

– изобличением и нейтрализацией заведомо недостоверной информации в ходе демонстрации действий, намеренно искажающих действительную картину происшедшего;

– формированием у субъекта противодействия (участника уголовного судопроизводства) позиции, согласно которой участие в следственном эксперименте является его правом и одним из направлений защиты им своих интересов, что решает проблему получения и фиксации объективных данных в ходе проведения опытных действий;

– использованием возможностей средств массовой коммуникации для своевременного информирования населения о положительном опыте (значимости) проведения экспериментальных действий в ходе раскрытия и расследования уголовно наказуемых деяний в качестве профилактического воздействия на фигурантов по делу с целью предупреждения и нейтрализации их противоправной деятельности.

7. Представлена тактическая оценка результатов следственного эксперимента как интеллектуальная (мыслительная) деятельность должностного лица, осуществляющего расследование, которая предопределяет возможности их дальнейшего использования на стадии предварительного расследования по делу, а именно:

– в качестве доказательств по уголовному делу;

– для проведения иных следственных действий (допросов, осмотров, очных ставок, проверки показаний на месте и др.);

– для обнаружения и получения новых доказательств;

– для определения вида судебной экспертизы, назначение которой востребовано в процессе выяснения обстоятельств по делу;

– для профилактики и нейтрализации противодействия расследованию;

– как средства нейтрализации и ликвидации конфликта между стороной обвинения и стороной защиты и перевод следственной ситуации из неблагоприятной в благоприятную;

– для опровержения или подтверждения проверяемых следственных версий и выбора последующего направления расследования.

8. Предложены критерии оценки результатов следственного эксперимента с позиции их доказательственного значения на стадии предварительного расследования по делу:

– оценка с точки зрения эффективности проведения следственного эксперимента (результаты должны быть оценены как положительные или отрицательные);

– оценка с позиции их допустимости, относимости, достоверности и полноты;

– тактическая оценка результатов следственного эксперимента (дальнейшие возможности, перспективы их использования в процессе доказывания);

– оценка выводов, сделанных по результатам следственного эксперимента в виде аргументированного анализа его результатов, содержащегося в юридически значимых, процессуальных документах: обвинительном заключении, постановлении о прекращении уголовного дела или приговоре суда.

**Научная обоснованность и достоверность** полученных результатов обусловлена комплексным подходом к исследуемой проблеме, творческим анализом теоретических положений и материалов, накопленных за период работы над диссертацией в соответствующей области знаний, объемом использо-

ванных эмпирических данных, что в целом свидетельствует о научной состоятельности предлагаемых положений по совершенствованию тактико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, оптимизации правоприменительной деятельности следователя.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертация является логическим завершением исследования, проводившегося на протяжении более четырех лет. Результаты диссертационного исследования изложены в одиннадцати научных работах, включая монографию и четыре статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Общий объем публикаций по теме исследования составляет 8,5 п.л. Наиболее актуальные положения настоящей диссертационной работы докладывались на научно-представительских мероприятиях различного уровня: международной научно-практической конференции «Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов» (Белгород, 16 октября 2015 г.); международной научно-практической конференции «Аубакировские чтения» (Ал-ма-Ата, 19 февраля 2017 г.); международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной юриспруденции» (Липецк, 27 февраля 2017 г.); всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе» (Санкт-Петербург, 24 ноября 2016 г.); всероссийской научно-практической конференции «Белгородские криминалистические чтения» (Белгород, 2 марта 2017 г.).

Результаты исследования апробированы и успешно используются как в учебном процессе Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина (акт о внедрении от 11 декабря 2017 г.) и Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова (акт о внедрении от

1. сентября 2017 г.), так и в практической деятельности Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (акт о внедрении от
2. марта 2017 г.), Следственного управления УМВД России по Белгородской области (акт о внедрении от 18 декабря 2017 г.) и Следственного управления УМВД России по Ярославской области (акт о внедрении от 14 сентября 2017 г.).

**Структура диссертации** обусловлена объектом, предметом, целью, задачами исследования, необходимостью последовательного изложения материала. Работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.