Попов Алексей Игоревич. Методология использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Попов Алексей Игоревич;[Место защиты: ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия], 2017.- 158 с.

**Введение к работе**

**Актуальность** **темы** **исследования.** Процесс расследования

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

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

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

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

**Степень** **научной** **разработанности** **темы** **исследования.**

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

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

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

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

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

Актуальность научных исследований в области использования  
специальных знаний в уголовном судопроизводстве России возрастает в  
связи с изменениями уголовно-процессуального законодательства РФ,

определяющего права обвиняемого (подозреваемого), их защитников по использованию специальных знаний, что обнажает противоречия в деятельности следователя и указанных участников уголовного процесса и впоследствии способствует возникновению конфликтных следственных ситуаций. Это требует разработки новых подходов к определению сущности специальных знаний, к выбору форм и видов их использования в уголовном судопроизводстве, в том числе и для разрешения и (или) недопущения возникновения конфликтных следственных ситуаций

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

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

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

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

В диссертационной работе решались следующие задачи:

выявление закономерностей возникновения конфликтной следственной ситуации в процессе расследования уголовного дела;

определение критериев для классификации конфликтных следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования уголовного дела;

определение форм и видов использования следователем специальных знаний в процессе расследования преступления в конфликтной следственной ситуации;

разработка элементов специальной методики деятельности следователя по недопущению и (или) разрешению конфликтной следственной ситуации;

разработка тактических приёмов, способов использования следователем специальных знаний с целью разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации.

**Нормативную правовую основу** исследования составляют

Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальном

законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан,

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

**Эмпирическую основу исследования** составили результаты:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

определено понятие «конфликтной следственной ситуации»;

определена типология причин возникновения конфликтных

следственных ситуаций в деятельности следователя;

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

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

изучены методы деятельности следователя в конфликтной

следственной ситуации;

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

разработаны тактические способы, приёмы использования

следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

**Основные положения диссертации, выносимые на защиту:**

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

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

1. обусловленные деятельностью следователя (психологическая неподготовленность следователя действовать в создавшейся следственной ситуации, недостаточный объем профессиональных навыков и умений следователя для принятия тактических решений в связи противодействием стороны обвинения, недостаточный опыт по формированию системы доказательств по конкретному уголовному делу, их объективизации, недооценка следователем деятельности защитника, участвующего в деле.
2. обусловленные деятельностью защитника в уголовном деле (заявление ходатайств, жалоб и др.);
3. обусловленные действиями обвиняемого (подозреваемого) (нежелание сотрудничать со следователем, избранная собственная позиция по делу и пр.);
4. обусловленные действиями свидетелей, потерпевших.

3. Критерии классификации конфликтных следственных ситуаций:

I. По способу разрешения:

1. с помощью тактических приёмов и способов;
2. с помощью процессуальных решений следователя.

II. По субъекту разрешения:  
1) разрешаемая следователем (с помощью процессуальных решений; с

помощью тактических приёмов и способов);

1. разрешаемая защитником, участвующим в деле;
2. разрешаемая свидетелем, потерпевшим.

III. По последствиям для процесса расследования:

1. конструктивные (например, в результате конфликта между следователем и адвокатом - защитником прекращено нарушение процессуального порядка задержания лица по подозрению в совершении преступления);
2. деструктивные (например, защитительная деятельность адвоката -защитника нарушает порядок и ход производства по уголовному делу).

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

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

используемые участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения;

используемые участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты;

используемые иными участниками уголовного судопроизводства.

II. В зависимости от содержания специальных знаний:

традиционные;

нетрадиционные.

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

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

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

разрешение и (или) недопущение возникновения конфликтной следственной ситуации;

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

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

алгоритм действий при применении методов;

совокупность специальных знаний в определённых областях для реализации данных методов.

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

**Практическое** **значение** **результатов** **диссертационного**

**исследования** заключается в том, что её положения и разработанные практические рекомендации позволят органам предварительного расследования разрешать и (или) не допускать возникновения конфликтных

следственных ситуаций путём использования тактических приёмов, способов,

**її**

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

**Апробация результатов исследования.**

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

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

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

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