

Г. С. Заровнева, С. Е. Киселева

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЗЫСКНОЙ И ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

МОНОГРАФИЯ

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ РОЗЫСКНОЙ И ПОИСКОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

И ДР.



ДФУ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ПРОСПЕКТ

**Светлана Евгеньевна Киселёва
Галина Степановна Заровнева
Криминалистические
аспекты розыскной и
поисковой деятельности
следователя. Монография**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21538722

ООО «Проспект», электронная версия книги; 2015

ISBN 9785392198436

Аннотация

Монография посвящена криминалистическим проблемам розыскной и поисковой деятельности следователя при расследовании преступлений. Дано понятие розыскной и поисковой деятельности следователя. В системе собирания доказательств значительное внимание уделено оперативно-розыскной деятельности, показано взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов по поиску криминалистически значимой информации. Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г. Монография рассчитана на студентов юридических факультетов высших учебных заведений, слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД

России и других правоохранительных органов, а также сотрудников органов внутренних дел и суда.

Содержание

Введение	6
Глава I	10
§ 1. Понятие розыска	10
§ 2. Система средств розыскной и поисковой деятельности следователя	51
§ 3. Выдвижение следственных и розыскных версий	61
Конец ознакомительного фрагмента.	67

**Г. С. Заровнева,
С. Е. Киселева**
**Криминалистические
аспекты розыскной и
поисковой деятельности
следователя**
Монография



[битая ссылка] ebooks@prospekt.org

Введение

Результативность раскрытия и расследования преступлений зависит от своевременного получения информации о лицах, заподозренных в совершении преступлений; скрывшихся обвиняемых; потерпевших; свидетелях; об орудиях преступления, транспортных средствах (как орудиях преступления или предметах преступного посягательства); имуществе, ценностях, добытых преступным путем; о следах совершения преступлений; других предметах и объектах, местонахождение которых неизвестно.

По существу, в таких ситуациях правоохранительные органы призваны решать названные задачи, используя, прежде всего, традиционные криминалистические методы и средства. Более того, общим состоянием системы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений во многом предопределяется результативность работы и в этом направлении.

Новые виды преступлений, многообразие предметов и способов преступных посягательств, противодействие расследованию на всех стадиях уголовного процесса создали для правоохранительных органов существенные преграды на пути к защите прав и интересов общества и государства. Положение усугубляется общим снижением эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере раскры-

тия и расследования преступлений. Российские правоохранительные органы крайне медленно адаптируются к новым условиям борьбы с преступностью. Статистика последних лет показывает, что в России с ростом количества нераскрытых преступлений растет и количество лиц, скрывающихся от наказания¹.

Уклоняясь от правосудия, данные лица нередко продолжают совершать противоправные деяния. Это не способствует обеспечению гарантированной Конституцией РФ защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступных посягательств, и реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные преступные деяния². Уклонение подозреваемых и обвиняемых от уголовной ответственности препятствует также возмещению вреда, причиненного преступлением, правоохранительным органам приходится проводить трудоемкие и довольно сложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по их поиску и задержанию.

В законе отсутствует четкая правовая регламентация рассматриваемой розыскной деятельности, что приводит к различным ее толкованиям в науке и неоднозначным способам осуществления в практической деятельности органов расследования. Ситуацию усугубляет и недостаточно высокий профессиональный уровень подготовки сотрудников предварительного следствия, которые не всегда обладают знаниями, необходимыми для успешного розыска подозреваемых

и обвиняемых³.

Изменение законодательной регламентации избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу, снизило интенсивность ее применения в отношении подозреваемых и обвиняемых. Все эти обстоятельства требуют выработки новых подходов к организации деятельности следователя по розыску подозреваемых и обвиняемых.

Розыск подозреваемых и обвиняемых как правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная проблема всегда привлекал к себе пристальное внимание ученых в области уголовно-процессуального права, криминалистов и специалистов в области оперативно-розыскной деятельности.

При наличии научных разработок конкретных научно-технических методов и средств решение задач розыска, фактически, до сих пор остается без должного внимания. Изучение проблем расследования преступлений выступает одной из острейших задач современной криминалистической науки. Одним из таких вопросов, требующих специального научного исследования, являются организация и тактика розыскной работы следователя.

Эффективность розыскной деятельности как специфической разновидности практической деятельности по борьбе с преступностью, с одной стороны, напрямую связана с уровнем ее обеспечения научно-техническими средствами и методами, а с другой – с навыками их применения⁴.

С позиций комплексного подхода рассмотрены теорети-

ческие и методические основы взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов по поисковой деятельности следователя и розыску подозреваемых и обвиняемых, местонахождение которых неизвестно. Исследованы правовые особенности получения санкций суда на содержание под стражей при обнаружении скрывавшегося обвиняемого.

На монографическом уровне исследованы теоретические положения розыска и поиска различных объектов с учетом требований УПК РФ и технико-тактических приемов и практических рекомендаций криминалистики.

Глава I

Понятие, сущность розыскной и поисковой деятельности следователя

§ 1. Понятие розыска

Преступность появилась очень давно. Изначально это были нарушения членами древних сложившихся в родоплеменных общинах правил, традиций, запретов поведения. Следует отметить, что проблема становилась все очевиднее по мере осознания обществом права требовать наказания нарушителей.

Члены общества, преступившие принятые в нем нормы поведения, стали подвергаться наказанию, и чем тяжелее было нарушение, тем строже наказывался виновный. Требование адекватности наказания тяжести совершенного деяния воплотилось позднее в практику наказания у многих народов как принцип «око за око, зуб за зуб», получивший в древнем Риме название «принцип талиона» (от латинского *talio, talionis* – возмездие, воздаяние тем же)⁵.

Применительно к абстрактной конструкции «преступле-

ние-наказание» следует отметить, что любое наказание может быть исполнено лишь тогда, когда правонарушитель не только известен правосудию, но и находится в его руках. Если преступник скрылся, то и наказывать некого.

Во все времена нарушители стремились избежать ответственности. Самым надежным способом уйти от наказания считалось бегство не только с места совершения преступления, но и вообще из этой местности, района и даже страны. И чем серьезнее совершенное правонарушителем деяние, тем сильнее его желание уйти от ответственности. Предстоящие лишения и опасности, связанные с тем, что преступник вынужден будет перейти на нелегальное положение, часто страшат его меньше, чем ожидаемое наказание, а поэтому бегство от наказания за совершенное преступление – довольно распространенное явление и в настоящее время во всех странах мира.

Беглецы идут на различные хитрости: приобретают поддельные документы, меняют фамилию, имя, пытаются изменить внешность, прическу, цвет волос, привычки. Американский автор Дж. Уайтхед в своей книге «История ФБР» рассказал, как известный в 30-х гг. XX в. в США преступник Аль Капоне, скрываясь от преследования полиции, оплатил хирургическую операцию, посредством которой он надеялся изменить дактилоскопический рисунок всех десяти пальцев. Операция прошла успешно, хирург удалил ему кожу с мягких тканей кончиков пальцев, но спустя несколько недель

рисунок на всех пальцах восстановился⁶.

Привлечение к ответственности лица, совершившего противоправное деяние, его наказание – завершающий этап работы компетентных органов, призванных бороться с преступностью. Справедливое наказание виновного имеет целью также искупление причиненной им несправедливости, зла по отношению к потерпевшему (или потерпевшим). В практике борьбы с преступностью во всех стран мира со временем выработался принцип неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение. Он стал самым действенным средством государственных органов в борьбе с преступностью.

Известный профессор Санкт-Петербургского университета А. Штиглиц еще в конце XIX в. отметил, что преступность – «одно из самых вредных явлений в жизни государства, она одинаково вредна для всех государств, а поэтому преступники всюду должны быть объектом преследования»⁷. К этому необходимо добавить: и справедливого наказания.

Когда-то розыск и безвестно отсутствовавших лиц, и преступников, и без вести пропавших считался личным делом его родственников. Так, в договоре, заключенном царем хеттов Хеттушилем III и египетским фараоном Рамзесом II (1296 г. до н. э.), предусматривалось: «Если кто убежит из Египта и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, но вернет в страну Рамзеса»⁸. Этот документ

можно рассматривать как один из первых законодательных актов о розыске лиц.

Проблемы преступности и борьбы с ней, в том числе проблемы розыска лиц, пропавших без вести (нельзя забывать о том, что пропавший мог стать жертвой преступления), волновали древние государства, безусловно, не были чужды и России. В разное время они по-разному решались и менялись. Во время действия «Русской Правды» (1019 г.) для установления и розыска ответчика предпринимались такие меры, как «гонение», или «сочетание следа», «заклич», «свод» и др. Розыском, как правило, занимались, сами истцы или другие заинтересованные лица.

В период губной реформы в России (середина XVI в.) происходит, в зависимости от обстоятельств обнаружения преступления, разделение единого состязательного процесса на два вида: розыскной и судебный (состязательный). В эпоху Судебников и Соборного Уложения 1649 г. розыск существовал в трех формах: по лихованным обыскам, по пыточному оговору, или язычной молке, по челобитным непосредственно заинтересованных в исходе розыска лиц. Последний вид можно считать фундаментальным упоминанием о розыске лиц, пропавших без вести⁹.

По Своду законов Российской империи 1832 г. производство уголовных дел делилось на три части: следствие, суд, исполнение. Различали предварительное и формальное следствие. Под предварительным следствием понималась сово-

купность следственных мер, предпринимаемых для выяснения вопроса о возможности обвинения конкретного лица в совершении определенного преступления. Формальное следствие включало в себя совокупность действий, направленных против конкретного обвиняемого, предпринимаемых для выяснения всех обстоятельств дела и для решения вопроса о назначении или освобождении лица от подозрения. Предварительное следствие осуществлялось как посредством исключительно розыскных средств (например, погони), так и с использованием поисковых мер (осмотра, обыска, выемки).

Таким образом, в практическом понимании розыска выделилось несколько направлений: 1) розыск в совокупности со следствием составляет исследование вообще; 2) под розыском понималось раскрытие обстоятельств, служивших поводом к совершению и сопровождавших преступление; 3) розыск отождествлялся с предварительным следствием, проводившимся «по горячим следам». Розыск полностью отождествлялся с предварительным следствием и представлял собой так называемое розыскное следствие, в результате проведения которого нужно было установить виновников, участников, зачинщиков, сообщников, укрывателей, лиц, прикосновенных к преступлению, а также свидетелей. Материалы розыска передавались для производства формального следствия следопроизводителю, который при необходимости продолжения розыска давал соответствующие пору-

чения местной полиции.

Со временем содержание понятия «розыск» значительно сузилось, поскольку в результате судебной реформы 60-х гг. XIX в. в уголовном судопроизводстве появились новые реалии: дознание, расследование.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. определял розыск как один из видов полицейского дознания, основанный на тайных методах расследования, включавших в себя словесные расспросы, негласное наблюдение, а также другие допустимые меры к установлению преступников, т. е. по своему содержанию он был весьма близок к современному понятию оперативно-розыскной деятельности¹⁰. Такой подход сохранялся до середины XX в., когда была предпринята попытка сузить понятие розыска ограничением его объекта преступниками и похищенными ценностями.

При раскрытии и расследовании преступлений деятельность следователя носит комплексный характер, составляет систему, включающую различные элементы¹¹. В силу этого справедливо считается, что расследование не ограничивается только уголовно-процессуальной деятельностью. Систему расследования составляют следственные и процессуальные действия, содержание которых раскрывается уголовно-процессуальным законодательством, а также специфические, на которые только указывает законодатель, либо их содержание раскрывается другими федеральными законами.

К таким средствам относятся оперативно-розыскные ме-

роприятия и розыскные действия. Другими словами, в систему средств расследования входят и неупомянутые в уголовно-процессуальном кодексе, но являющиеся общеизвестными и общепринятыми (в том числе регламентированные другими нормативными правовыми актами). К последним можно отнести инициированную следователем оперативно-розыскную деятельность, а также розыск, осуществляемый им лично. В этой связи И. М. Лузгин справедливо отмечал, что процесс расследования – это не только реализация процессуальных действий с целью доказывания, а деятельность более «широкая и разнообразная по содержанию, направленная на познание события, произошедшего в прошлом, и осуществляемая в различных формах»¹².

В сложной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений выделяется аспект поиска – поисковой деятельности, направленной на установление преступника, лиц, объектов, связанных с противоправным деянием, а также информации, имеющей значение для обоснованного принятия решений. Поиск как научная категория выражает начальный этап процесса познания, а поисковая деятельность представляет собой необходимый элемент любой информационно-познавательной деятельности¹³. Понятию информации, использованию информационных технологий в предварительном расследовании преступлений, защите ее от преступного воздействия в настоящее время уделяется в юри-

дической литературе значительное внимание¹⁴.

В обыденном смысле под поиском понимаются действия ищущего, установление кого-либо, чего-нибудь¹⁵. Тем самым это определение позволяет трактовать понятие «поиск» более широко, чем в общетеоретических и специальных дисциплинах, в которых под этим научным термином понимают, прежде всего, поиск информационный. При этом информационный поиск обычно определяют как совокупность практических и теоретических методов выделения нужных сведений из больших массивов информации¹⁶.

Современная теория криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, оставаясь на этих основах, делят розыск по содержанию проводимых мероприятий на розыск в узком и в широком смысле этого понятия. В первом случае понимается розыск конкретных, известных правоохранительным органам лиц; во втором – розыск представляет собой весь комплекс мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений¹⁷.

Критерием разделения розыска на указанные разновидности служит индивидуальная определенность объекта розыска. Если таковой точно определен, проводится розыск в узком смысле слова – розыск конкретного объекта; если объект предстоит установить, тогда речь идет о розыске в широком смысле.

Одни авторы розыск в широком смысле понимают как

широкий комплекс мероприятий и действий, которые проводятся в целях уяснения «сущности преступного события, установления предполагаемого правонарушителя, его обнаружения и задержания, выяснения различных обстоятельств дела, мотивов преступной деятельности, отыскания свидетелей, потерпевших, вещественных доказательств, похищенных предметов или ценностей, других объектов, выяснения причин и обстоятельств исчезновения пропавших лиц, поиски трупов либо их частей – то есть решения всех вопросов, ответы на которые почему-либо не могут быть получены только методами следствия и дознания»¹⁸.

Деятельность по розыску и деятельность по расследованию тесно взаимосвязаны. Розыск в широком смысле – это составная часть деятельности по расследованию, так как «это любая поисковая деятельность органов дознания, следствия, других лиц, осуществляемая в процессе расследования, направленная на поиск объектов, могущих иметь значение для расследования»¹⁹.

Иного мнения придерживается М. И. Шаламов, который различает розыск в полном объеме и считает, что розыск в полном объеме производится лишь после того, как органом следствия или дознания вынесено постановление о привлечении лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Неполный розыск составляют розыскные мероприятия, осуществляемые в процессе обнаружения лиц, винов-

ных в совершении преступления²⁰.

Приведенные положения вышеназванных ученых ориентированы на категорию лиц, розыск которых проводится в связи с уголовным преследованием, однако в нем названы не все лица и объекты, могущие стать объектом розыска правоохранительных органов. Думается, что к их числу относятся также заподозренные, подозреваемые, а также лица, пропавшие без вести, другие объекты, имеющие значение для раскрытия и расследования преступлений.

По сути, речь шла о розыске в узком значении этого понятия, так как во всех перечисленных случаях говорится о конкретных лицах, известных правоохранительным органам. Что касается розыска в широком значении, то правильнее было бы назвать его поисковой деятельностью, поскольку он представляет собой соответствующую деятельность в отношении как уже известных объектов, так и неизвестных, имеющих значение для расследования.

Во взглядах на розыск в широком смысле слова, который правильнее было бы назвать розыскной (оперативно-розыскной) деятельностью, у авторов, исследовавших данную проблему, нет единого мнения. Так, В. А. Лукашов считает, что розыск в широком смысле слова есть розыскная деятельность, направленная на установление объектов, индивидуально определенные признаки которых в данный момент неизвестны, например, преступника, которого следует вначале установить, получить какие-то конкретные сведения о

его личности, установочные данные. Такой розыск, по его мнению, является функцией только розыскных служб органов внутренних дел²¹. В. И. Попов под розыском в широком смысле слова понимал деятельность органов следствия и дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений²², А. Н. Колесниченко – розыскную работу следователя по раскрытию преступления²³.

В настоящее время в оперативно-розыскной теории признание получил подход к понятию розыскной работы как к поиску уже известных правоохранительным органам объектов: скрывшихся преступников, лиц, пропавших без вести, и иных категорий разыскиваемых.

В нашем исследовании рассматривается розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, так как УПК РФ использует термин «розыск» только применительно к двум категориям лиц – обвиняемым (ст. 210 и т. д.) и подсудимым (ст. 253), скрывшимся от следствия и суда. УК РФ в ст. 313 предусматривает уголовное наказание за побег заключенных из мест лишения свободы или приговоренных к наказанию в виде ареста, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Такой побег квалифицируется как новое преступление, следовательно, лицо, его совершившее, будет именоваться обвиняемым.

Термин «розыск» применяется уголовно-процессуальным законом лишь тогда, когда речь идет об установлении

скрывшихся обвиняемых и подсудимых. Обязательное условие – процессуальное решение органа дознания, следователя либо суда о розыске, соответственно, обвиняемого и подсудимого.

В этом заключается его коренное отличие от деятельности по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, проводимой в связи с раскрытием неочевидных преступлений. В отличие от нее, розыскная работа предполагает обнаружение лиц известных, для привлечения которых к уголовной ответственности имеются вполне достаточные правовые основания.

Таким образом, исторически в розыскную функцию правоохранительных органов был положен розыск скрывшихся от наказания преступников. И хотя в настоящее время розыск включает в себя довольно значительный перечень других категорий людей, например, пропавших без вести лиц, к ним добавился и не менее значительный перечень разыскиваемых предметов, однако доминирующим объектом всей поисковой работы остается розыск скрывшихся преступников. Вместе с тем К. С. Комарова пишет, что ни законодательные, ни подзаконные акты не содержат определения термина «розыск». Автор приводит определение, данное в комментарии к УПК²⁴, где под «розыском» понимается деятельность, направленная на обнаружение местонахождения обвиняемого (подозреваемого), и предлагает в ст. 5 УПК РФ дать законодательное определение понятию «розыск»²⁵.

Расследование преступлений представляет собой целенаправленную деятельность следователя по установлению истинности произошедшего события. Эта деятельность многоаспектна по характеру и имеет весьма специфическое содержание. Ученые-правоведы указывают на три ее основные стороны: познавательную, удостоверительную и коммуникативную²⁶. При раскрытии и расследовании преступлений деятельность следователя носит комплексный характер, составляет систему, включающую различные элементы²⁷. В силу этого справедливо считается, что расследование не ограничивается только уголовно-процессуальной деятельностью.

Систему расследования составляют не только следственные и процессуальные действия, содержание которых раскрывается уголовно-процессуальным законодательством (ст. 157, 164 УПК РФ), но и специфические, на которые только указывает законодатель (ст. 40 УПК РФ), либо их содержание раскрывается другими федеральными законами. К таким средствам относятся оперативно-розыскные мероприятия и розыскные действия (ст. 1, 2, 6, 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

И. М. Лузгин справедливо отмечает, что процесс расследования – это не только реализация процессуальных действий с целью доказывания, а деятельность более «широкая и разнообразная по содержанию, направленная на познание события, произошедшего в прошлом, и осуществляемая в

различных формах»²⁸.

В сложной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений выделяется аспект поиска – поисковой деятельности, направленной на установление преступника, лиц, объектов, связанных с противоправным деянием, а также информации, имеющей значение для обоснованного принятия решений.

Хорошо поставленная розыскная работа наделенных этой функцией органов государства – гарантия того, что ни один преступник не уйдет от заслуженного наказания. А это, в свою очередь, создает обстановку уверенности населения в своей защищенности государством от преступных посягательств на его жизнь, здоровье, собственность.

Словом «розыск» в быту называют розыск лиц, подозреваемых или уже обвиненных в совершении конкретного преступления. Энциклопедический словарь определяет его как «деятельность компетентных правоохранительных органов по установлению места нахождения или пребывания обвиняемого, а также подсудимого, уклоняющегося от явки в суд, осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора суда или бежавшего из места лишения свободы»²⁹. Приведенное определение розыска сужает его понимание, сложившееся в практике работы участвующих в нем правоохранительных органов. В определении названы только объекты розыска, да и то не все: скрывшиеся обвиняемые, подсудимые, осужденные, заключенные.

Толковый словарь русского языка определяет розыск как «следственные и оперативные действия, производимые в целях обнаружения скрывшегося преступника, похищенного имущества и т. д.»³⁰. Из объектов розыска здесь названы только «скрывшиеся преступники», но добавлено «похищенное имущество». Далее есть ценное указание на то, что сам розыск представляет собой «следственные и оперативные действия».

Объекты поиска – это различные носители информации, отобразившие различные элементы расследуемого события либо в форме материально-фиксированных следов, либо в форме образов в сознании людей³¹. И то, и другое содержит информацию о событии преступления и преступнике, является носителем криминалистически значимой информации, выявление, анализ, оценка и использование которой составляет основу поисковой деятельности следователя.

Для того чтобы носители стали источниками криминалистической информации, их необходимо, прежде всего, обнаружить, зафиксировать, изъять, исследовать. Лишь после обнаружения носителей информации возможно решение остальных криминалистических задач расследования: извлечения, фиксации, передачи, обработки, а также процессуального оформления и использования полученных данных. Поэтому поисковая деятельность представляет собой первоначальный базовый этап всей деятельности по раскрытию преступлений.

В этой связи важное значение имеет определение содержания розыскной деятельности следователя, ее отличия от поисковой. Понятие розыска, как уже отмечалось выше, а также соотношение поисковой и розыскной деятельности являлись объектами исследования многих ученых³².

Установленная индивидуальная определенность объекта розыска – обязательное его условие. Именно установленная индивидуальность искомого объекта служит основным критерием разграничения розыска от поиска (когда индивидуальность объекта пока не установлена), так как дает возможность четко выделить объект, сузить границы проведения розыскной деятельности следователя.

Розыскная деятельность следователя отличается от оперативно-розыскной, проводимой оперативными аппаратами или органами дознания по его поручению, поскольку первая осуществляется только гласно, тогда как вторая – гласно и негласно (ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Кроме того, как справедливо отмечал Р. С. Белкин, имеются различия в конечных результатах: целью оперативно-розыскной деятельности как части розыска является установление и обнаружение³³, а целью розыскной деятельности следователя – только обнаружение, так как речь идет о розыске установленных объектов. Вместе с тем обе эти деятельности являются составляющими системы расследования и должны сочетаться, согласовываться, осуществляться при взаимодействии и четко координи-

роваться.

Вопросы, относящиеся к соотношению понятий: розыск, предварительное следствие, оперативно-розыскная деятельность, розыскная деятельность следователя и розыскная деятельность органа дознания – исследовались Е. Ф. Коноваловым. Он считает, что «розыск, являясь совокупностью розыскной деятельности следователя и органа дознания, в зависимости от субъекта его осуществления, своими составными частями входит либо в предварительное следствие (розыскная деятельность следователя), либо в оперативно-розыскную деятельность органа дознания и является их неотъемлемой частью»³⁴.

А. Г. Лекарь считал, что между оперативно-розыскными мероприятиями и розыскными действиями существует качественное различие. Оно заключается в том, что «...целью проведения оперативно-розыскных мер является обнаружение еще неизвестных фактов и обстоятельств, могущих иметь значение для борьбы с преступностью, а целью проведения розыскных действий является установление местонахождения уже известных (выявленных) объектов (предметов, лиц)»³⁵.

В. А. Лукашов также разграничивает розыскную работу и оперативно-розыскные меры. Кстати, именно В. А. Лукашов первым предложил дополнить понятие «розыск» понятием «розыскная работа», обозначающим весь комплекс ме-

роприятий, проводимых в этой области³⁶.

А. И. Алексеев и Г. К. Синило считают, что розыскные действия (в узком смысле этого слова), осуществляемые оперативно-розыскными аппаратами, а не следователями, представляют собой «...составную часть оперативно-розыскной деятельности»³⁷. Этой точки зрения придерживается и Д. В. Гребельский³⁸.

Из анализа мнений видно, что в настоящее время в оперативно-розыскной теории прочно закрепился подход к понятию розыскной работы как к поиску уже известных правоохранительным органам объектов: скрывшихся преступников, лиц, пропавших без вести, и иных категорий разыскиваемых. Следует согласиться с мнением авторов, которые под розыскной работой (розыском) понимают базирующуюся на оперативно-розыском и ином законодательстве, а также отдельных подзаконных нормативных правовых актах комплексную систему оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства уполномоченными на то законом субъектами и направленными на обнаружение местонахождения лиц, скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших лиц и иных категорий разыскиваемых³⁹.

Розыскная деятельность следователя – это часть его работы по расследуемому преступлению, направленная на об-

наружение местонахождения установленных лиц и иных известных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, осуществляемая путем производства комплекса процессуальных, следственных, розыскных действий и организационных мероприятий, как в процессе расследования, так и по делу, приостановленному производством.

Вопрос о предмете розыскной деятельности уже получил теоретическое разрешение. Под предметом криминалистического учения о розыске Р. С. Белкин понимал «те отдельные закономерности возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательственной и ориентирующей информации, которые определяют содержание, направленность и методы осуществления розыскной деятельности следователя»⁴⁰. Из этого следует, что розыскная деятельность следователя, как всякая система, формируется и функционирует под воздействием определенных закономерностей, к числу которых А. А. Закатов относит следующие:

- отображаемость в материальной среде и сознании людей признаков разыскиваемых лиц и иных объектов, что позволяет индивидуализировать их;
- повторяемость поведения разыскиваемых объектов, что позволяет прогнозировать их поступки;
- зависимость поведения разыскиваемых от условий, в которых они находятся;
- обусловленность выбора способов укрытия объектов

преступным опытом укрывающих, их профессиональными навыками и психологическими свойствами;

– взаимосвязь способов укрытия разыскиваемых объектов и следов применения этих способов;

– зависимость поведения разыскиваемого от характера совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также принадлежности обвиняемого к определенной возрастной группе или преступной среде⁴¹.

Представляется, что этот перечень не является исчерпывающим. Одной из важнейших закономерностей розыскной деятельности следователя является возможность обнаружения, накопления, оценки и использования ориентирующей и доказательственной информации с применением научно-технических средств. Именно они облегчают обнаружение, сбор, оценку и использование полученной информации, планирование розыска, выдвижение розыскных версий, оказывают влияние на поведение разыскиваемых лиц и, в конечном итоге, способствуют успешному завершению розыска.

Знание этих закономерностей облегчает сбор и оценку ориентирующей информации, планирование розыска, выдвижение розыскных версий, помогает влиять на поведение разыскиваемых лиц и, в конечном итоге, способствует успешному завершению розыска.

Итак, розыскная деятельность представляет собой функцию органов дознания и предварительного следствия. Ее со-

держание составляют обнаружение замышляемых, готовящихся и совершенных преступлений, установление и обнаружение виновных, объектов (лиц и предметов) – носителей доказательственной информации, предметов преступного посягательства и иных объектов, значимых для установления истины по уголовному делу.

Розыскная деятельность следователя по своей сущности является процессуальной, так как она предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством. Ее объектами являются лица, в отношении которых вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и иные известные объекты, имеющие значение для установления истины по делу⁴².

Розыск не однороден. Это – и оперативно-розыскная деятельность органов дознания, и розыскные мероприятия, проводимые на предварительном следствии. Розыскные мероприятия осуществляет и следователь в процессе расследования или по приостановленному делу и только процессуальными или организационно-техническими средствами.

Оперативно-розыскные меры представляют собой специфический вид розыскной деятельности. Правом их проведения наделены лишь компетентные государственные органы в лице некоторых своих служб. Они носят непроцессуальный, обычно разведывательный (поисковый) характер и осуществляются только оперативными работниками и преимущественно негласными средствами.

Розыскные мероприятия осуществляет и следователь в процессе расследования или по приостановленному делу и только процессуальными или организационно-техническими средствами.

Розыскная деятельность органов внутренних дел – это совокупность не только розыскной деятельности следователя (в случае возбуждения уголовного дела в связи с безвестным исчезновением) и оперативного сотрудника уголовного розыска. Сюда с полным основанием относится и розыскная деятельность исправительных учреждений, внутренних войск, а также иных служб правоохранительных органов (например, паспортно-визовая служба).

Каждый из этих аппаратов, учреждений и подразделений правоохранительных органов осуществляет розыск определенных категорий разыскиваемых, используя при этом определенные, свойственные только ему приемы и методы розыска. Различна и организация этой деятельности. Однако вплоть до конца прошлого века некоторые ученые делали попытки разработать систему розыска в рамках криминалистики⁴³.

Против этого возразил Р. С. Белкин, который обосновал, что «предметом криминалистического учения о розыске являются те отдельные закономерности возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательственной и ориентирующей информации, которые определяют содержание, направленность и методы розыскной дея-

тельности следователя»⁴⁴.

Он исходил из того, что осуществление непроцессуальных оперативно-розыскных мер составляет исключительную прерогативу оперативных служб компетентных органов, независимо от того, носят эти меры гласный или негласный характер, и являются объектом изучения и разработки теории оперативно-розыскной деятельности⁴⁵. Это напрямую связано с содержанием ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», в которой определено, что «розыск без вести пропавших лиц» является самостоятельной задачей оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, поскольку розыскные мероприятия и следственные действия, проводимые в розыскных целях, осуществляются в процессе расследования, они являются элементами этого процесса, и в этом смысле и только в этой части розыскную деятельность можно считать частью расследования. Оперативно-розыскные меры в содержание расследования не входят.

Итак, если общая цель розыска – установление и обнаружение, такая же цель свойственна и оперативно-розыскной деятельности как части розыска. Но другой его части – розыскной деятельности следователя – присуща лишь такая цель, как обнаружение. Субъектами розыска являются следователи, работники органов дознания, представители общественности.

Объектами розыска могут быть: обвиняемые, вещественные доказательства, потерпевшие, свидетели, трупы и их части, похищенные животные, документы, не являющиеся вещественными доказательствами, но характеризующие личность разыскиваемого, предметы, изъятые из гражданского оборота, и пр.

Следовательно, розыск – это основывающаяся на уголовно-процессуальном, оперативно-розыскном законодательстве и подзаконных нормативных актах комплексная система розыскных, следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемая уполномоченными на то законом субъектами и направленная на обнаружение местонахождения известных объектов.

Рассмотрев понятие «розыск», необходимо понять, что представляют собой розыскные действия. В свое время М. С. Строгович высказал мнение, что розыскные действия, совершаемые в процессуальном порядке и облачаемые в процессуальную форму, – это следственные действия розыскной направленности, а не какие-либо другие. Если же имеются в виду оперативно-розыскные меры не процессуального характера, то следователь их провести не может – это могут органы дознания в лице своих оперативных подразделений⁴⁶.

Схожую позицию занимали и некоторые другие авторы, с той лишь разницей, что одни из них под розыскными действиями понимают определенную группу следственных дей-

ствий поискового характера (осмотр, обыск и др.), а другие считали их разновидностью оперативно-розыскных мероприятий⁴⁷.

У практических работников, как свидетельствуют результаты исследований⁴⁸, нет явного представления о характере этих действий, их отличии от следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Мнение о тождестве следственных и розыскных действий не соответствует действительности, поскольку в процессе предварительного расследования любое следственное действие может быть использовано в целях розыска. Последнее не означает, что следственное действие становится розыскным, так как его сущность от того, направлено ли оно на розыск какого-либо объекта, имеющего значение для расследования преступления, или на получение доказательств, необходимых в целях проверки и оценки, полученных ранее, не меняется. В силу этого ставить знак равенства между розыскными и следственными действиями не следует⁴⁹. Такой вывод следует и из анализа ч. 1 ст. 152 УПК РФ, которая предусматривает право следователя давать органам дознания поручения о производстве розыскных и следственных действий.

Кроме того, процедура производства следственных действий закреплена в законе и направлена на сбор доказательств⁵⁰ (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Однако это не является самоцелью. Доказательства собираются, исследуются, оце-

ниваются и используются, чтобы установить все обстоятельства происшедшего события. Именно в решении этих задач, стоящих перед следователем, главенствующую роль играют следственные действия. Но на практике нередко встречаются ситуации, когда одних следственных действий оказывается недостаточно, а требуются и другие действия, направленные на получение сведений об обстоятельствах дела, обнаружение лиц, совершивших преступление. Неслучайно, помимо следственных действий, к способам познания обстоятельств, имеющих значение для дела, законодатель отнес также розыскные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

С принятием Федерального закона об «Оперативно-розыскной деятельности» в 1995 г. (далее – ФЗ об ОРД) данные точки зрения стали не уместны. В ст. 6 ФЗ об ОРД дан исчерпывающий перечень существующих оперативно-розыскных мероприятий. В ст. 13 ФЗ об ОРД указан исчерпывающий перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в число которых следователь не входит.

Как справедливо отмечает А. Н. Колесниченко, «розыскные действия и оперативно-розыскные мероприятия нельзя смешивать и отождествлять друг с другом»⁵¹. Подобные суждения высказывались и другими авторами⁵².

Представляется, что в наибольшей степени содержанию закона отвечает позиция, в соответствии с которой оперативно-розыскные мероприятия рассматриваются как само-

стоятельные непроцессуальные средства познания обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Причем оперативно-процессуальные мероприятия относятся к исключительной компетенции органов дознания, а потому нет никаких оснований считать, что они могут осуществляться следователем. Наделяя следователя правом производства розыскных действий, закон не уполномочил его осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, предоставив это право исключительно органам дознания в лице своих специальных подразделений.

Итак, розыск, розыскная деятельность в целом, состоит из двух частей, двух видов деятельности: оперативно-розыскной деятельности компетентных органов и розыскной деятельности следователя. Если известные объекты, несущие информацию о преступлении и преступнике, находятся вне пределов досягаемости следователя и суда, а доказывание и процессуальная процедура в целом требуют реального (физического или психического)⁵³ взаимодействия с ними и если при этом их местонахождение неизвестно в данный момент, то данные объекты становятся объектами розыска.

Следственные, розыскные и организационные действия следователя в совокупности с розыскными тактическими операциями составляют средства розыскной деятельности.

Деятельность следователя по расследованию преступлений осуществляется исключительно в процессуальной форме и только в течение процессуальных сроков предваритель-

ного расследования. После приостановления предварительного следствия следователь:

– в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, принимает меры к установлению этого лица;

– если подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по другим причинам, устанавливает место нахождения подозреваемого и обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его розыску. Причем часть 3 ст. 209 УПК РФ запрещает производство следственных действий по приостановленному уголовному делу. В целях повышения эффективности работы оперативных сотрудников, специализирующихся на розыске скрывающихся лиц, в литературе предлагается освободить их от ненужного формализма в делопроизводстве: решить вопрос о сроках давности по документам розыскных дел, не объявлять в розыск лиц неумышленно уклоняющихся от правосудия по малозначительным преступлениям⁵⁴.

Со вступлением в силу действующего УПК РФ в деятельности органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры наметились существенные проблемы, связанные с решением вопроса об избрании и применении меры пресечения в виде заключения под стражу к лицу, уклоняющемуся от явки в суд, для рассмотрения в отношении него ходатайства в порядке ст. 108 УПК РФ, и объявленному в связи с этим в местный, федеральный или международный ро-

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, является самостоятельной специфической задачей оперативно-розыскной деятельности. Этот розыск направлен на установление места нахождения конкретных скрывающихся лиц: лица, в отношении которого в определенном уголовно-процессуальном законом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; подсудимого, в отношении которого должно состояться или осуществляться судебное разбирательство; лица, в отношении которого судом вынесен обвинительный приговор, не вступивший в законную силу.

В первых двух случаях скрывающиеся лица остаются участниками уголовно-процессуальной деятельности, поэтому при их розыске должно быть взаимодействие с органами дознания, следователем, прокурором или судом. Розыск обвиняемого возложен на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, также уголовно-процессуальным законом. Следует уточнить, что розыск, прежде всего, направляется на установление обвиняемого, известного органам предварительного расследования. Установление же лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, является задачей предварительного следствия, а не розыска.

Задачу розыска скрывшегося обвиняемого ставит перед органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, следователь или лицо, проводящее дознание (по уго-

ловным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно). Розыск может иметь место параллельно с расследованием уголовного дела или одновременно с принятием решения о приостановлении предварительного следствия. Прежде чем объявлять розыск обвиняемого, следователь должен убедиться в том, что он действительно скрылся от следствия, а не умер, не находится в больнице, не арестован по другому уголовному делу, с ним не произошел несчастный случай.

До объявления розыска следователь должен также собрать максимальный объем сведений о личности обвиняемого, которые необходимы для проведения эффективного розыска. Сведения отражаются им в справке о личности обвиняемого. К ним относятся: фамилия, имя, отчество, время и место жительства и работы; отношение к воинской обязанности; сведения о судимости; наличие особых примет, черт характера, привычек, состояние здоровья, возможные хронические заболевания; обстоятельства побега из-под стражи, личные и иные связи; другие сведения, способствующие розыску. К справке прилагается фотокарточка, а если ее нет – подробное описание внешности разыскиваемого обвиняемого.

Правовым основанием для формулирования следователем задачи розыска обвиняемого служит его постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Правовым же основанием для проведения оперативно-розыскных меро-

приятый, направленных на осуществление розыска обвиняемого, служит постановление следователя об объявлении розыска. В нем излагаются обстоятельства расследуемого преступления, основания, по которым объявляется розыск, указывается, кому поручается розыск, избранная в отношении обвиняемого мера пресечения и куда следует направить его в случае обнаружения. Такое постановление вместе со справкой о личности разыскиваемого обвиняемого, его фотокарточкой или подробным описанием внешности и постановлением об избрании меры пресечения следователь направляет в соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

Если во время судебного разбирательства уголовного дела подсудимый скрылся, то суд выносит определение об объявлении его розыска. Это определение вместе с другими необходимыми документами направляется в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Последний обязан принять все предусмотренные законом меры к розыску скрывшегося подсудимого.

Цель розыскной деятельности состоит в обнаружении уже установленных, т. е. известных, лиц, предметов и других объектов. Поэтому если речь идет о розыске потерпевших и свидетелей, то в распоряжении субъектов розыска должны быть данные, позволяющие индивидуализировать личность разыскиваемых лиц и отождествлять их при обнаружении. Разыскиваемое лицо – это всегда конкретный человек.

Аналогичным образом следует характеризовать и материальные объекты розыска. Однако, в отличие от живых лиц, в отношении материальных предметов могут быть данные, указывающие лишь на их групповую принадлежность. При чем объем группы, к которой относят те или иные материальные предметы, может быть достаточно велик (например, группа «ценности», группа «тяжелые тупые предметы»). Но это не должно препятствовать их розыску.

Так, согласно УПК РФ, следователь по расследуемым им уголовным делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных действий. Последние служат правовым основанием для проведения оперативно-розыскной деятельности, направленной на розыск потерпевших, свидетелей, трупов и их частей, материальных предметов, могущих стать доказательствами, и т. д. Это согласуется со ст. 7 Федерального закона об ОРД, в соответствии с которой одним из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий является поручение следователя по уголовным делам, находящимся в его производстве. Оно дается, как правило, в письменном виде через начальника органа дознания и обязательно для исполнения. Следователь может дать поручение оперативным сотрудникам в устной форме (например, в случае совместного выезда на осмотр места происшествия).

Особую категорию разыскиваемых составляют лица, уклоняющиеся от уголовного наказания. К ним относятся

осужденные, отбывающие наказание по приговору суда в исправительно-трудовых учреждениях и совершившие из них побег, а также уклоняющиеся от отбывания наказания осужденные, которым разрешен краткосрочный выезд из мест лишения свободы, отсрочка исполнения наказания.

Администрация исправительно-трудовых учреждений может ставить перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, задачу розыска конкретных осужденных в случае совершения ими побега из мест лишения свободы или с предписанного места жительства. При этом должны быть предоставлены соответствующие документы, необходимые для организации и проведения розыска. Органы, осуществляющие розыск осужденных, координируют оперативно-розыскную деятельность с соответствующими подразделениями МВД России, а также с администрацией мест лишения свободы.

Розыск лиц, пропавших без вести (например, родственников), осуществляется по заявлениям граждан и администрации соответствующих учреждений не в связи с совершенным преступлением и без возбуждения уголовного дела. Мотивы заинтересованных лиц получить сведения о без вести пропавших гражданах состоят, прежде всего, в их желании удостовериться в том, жив или мертв данный гражданин. Полученные в результате розыска без вести пропавшего гражданина сведения могут быть представлены в суд для установления в судебном порядке одного из двух предусмотрен-

ных Гражданским кодексом РФ юридических фактов: признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. В случае установления судом одного из этих юридических фактов заинтересованные лица могут разрешать соответствующие вопросы, вытекающие из гражданско-правовых отношений.

Для успешного поиска без вести пропавшего гражданина органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, важно получить от заинтересованного лица как можно больше сведений, характеризующих пропавшего гражданина, а также об обстоятельствах, предшествовавших его исчезновению и последовавших за этим. Возникает необходимость изучить и соответствующие документы, которые находятся, прежде всего, в государственных органах (учеты задержанных, доставленных в медвытрезвители, приемники-распределители, лечебные учреждения, морги и т. п.), а иногда и соответствующие материальные предметы. При осуществлении розыска без вести пропавших граждан существенное значение имеет учет разнообразия тех обстоятельств, в силу которых гражданин может оказаться пропавшим. Ими могут быть: преступления (убийство, доведение до самоубийства, похищение человека, оставление в опасности и др.); смерть от болезни, несчастного случая или старости; исчезновение в результате стихийного бедствия или потери на местности (заблудились в лесу, горах, пещерах и т. п.); исчезновение в результате психического заболевания,

а также тайное лечение или вступление в брак, нежелание находиться вместе со своими близкими и т. п.

Предварительный, поисковый характер оперативно-розыскной деятельности определяет границы ее гласности. Естественно, что гласность проявляется в осведомленности граждан: о целях и задачах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; о принципах их работы; о законных пределах их вмешательства в сфере охраняемых правом общественных отношений; о взаимных правах и обязанностях этих органов, с одной стороны, и граждан, должностных лиц, других государственных и общественных организаций – с другой; о гарантиях деятельности правоохранительных органов только в пределах установленной компетенции. Что же касается оперативно-розыскных мероприятий и их результатов, то они доступны для наблюдения или ознакомления далеко не всегда. Оперативные данные не подлежат огласке, поскольку не содержат в себе необходимых гарантий достоверности. Порядок их получения нередко не позволяет по соображениям конспирации раскрыть их источник. Это, в свою очередь, влечет возможность гласной ее проверки и исключает обоснование ими обвинения на следствии и вынесении приговора суда. Такое положение касается и данных, полученных с помощью различных технических средств (фото-, кино-, видеосъемка), если нельзя в уголовно-процессуальной форме проверить условия и способы их получения.

Сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязаны обеспечить соблюдение установленных правил, исключающих разглашение полученных сведений. В оперативно-розыскной деятельности не принимаются решения о виновности лица. Это характерно для уголовного процесса, который начинается с момента реализации результатов оперативно-розыскной деятельности. Поэтому и недопустимо преждевременно разглашать полученную информацию.

Если, несмотря на все принятые меры, установить местонахождение подозреваемого, обвиняемого не удалось, то следователь (дознатель) принимает решение об объявлении его розыска, производство которого поручается органам дознания⁵⁶.

Розыск может быть объявлен как одновременно с принятием решения о приостановлении производства по п. 2 ч. 1 ст. 208, так и до этого, в процессе расследования уголовного дела. Если обвиняемый, в отношении которого объявлен розыск, обнаружен, то он может быть задержан в порядке ст. 91, 92 УПК на срок более 48 часов с тем, чтобы доставить его в орган расследования и решить вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Как правило, одновременно с объявлением розыска, если на то есть соответствующие основания, в отношении обвиняемого избирается мера пресечения. По решению суда в качестве нее может быть избрано и заключение под стражу, если объявлен международный

розыск.

Об объявлении розыска может быть указано в постановлении о приостановлении следствия либо вынесено отдельное постановление. В постановлении должны быть изложены: установленные в ходе следствия обстоятельства совершенного преступления; доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого; данные о том, что обвиняемый скрывается, или об отсутствии сведений о его местонахождении; указание о мере пресечения, которую необходимо избрать в случае обнаружения обвиняемого⁵⁷.

Розыск осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными нормативными актами, однако ответственность за розыск обвиняемого несет следователь (дознатель), который должен быть в курсе деятельности органа дознания.

По уголовным делам, приостановленным производством в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся или когда место его нахождения не установлено по иным причинам, единственной процессуальной формой взаимодействия является поручение следователем органу дознания розыска подозреваемого или обвиняемого, местонахождения которого неизвестно, на основании вынесенного им постановления об объявлении розыска⁵⁸. По приостановленным в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого уголовным делам имеют место в основном непроцессуальные формы взаимодействия.

Таким образом, центр тяжести всей работы по раскрытию преступления после приостановления расследования по делу переносится на розыскную и оперативно-розыскную деятельность, ибо возможности следователя значительно ограничены. Вместе с этим участие следователя в совместной работе по приостановленному делу должно быть реальным, действенным, а не сводиться только к поручению органам дознания осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступника. Эта задача должна решаться и посредством розыскных действий, которые могут осуществляться как следователем, так и оперативными работниками⁵⁹.

В согласованном плане работы по приостановленному делу следует предусмотреть:

- вопросы, подлежащие выяснению оперативно-розыскными (негласными) силами, средствами и методами;
- уведомления другим органам внутренних дел о нераскрытом преступлении с сообщением новых ориентирующих сведений о его обстоятельствах, приметах, кличках предполагаемого преступника, приметах похищенного имущества;
- уведомления о нераскрытом преступлении оперативных подразделений учреждений исполнения наказаний;
- проведение мероприятий с целью получения новой информации по обстоятельствам дела (беседы с потерпевшими, свидетелями, лицами, проходившими по делу в качестве подозреваемых, истребование и изучение документов и

т. д.);

– организацию проверки причастности к нераскрытому преступлению лиц, привлеченных к уголовной ответственности или уже осужденных по другим делам о преступлении, совершенных однородным способом;

– использование данных криминалистических и иных учетов органов внутренних дел, в том числе повторные проверки всех разыскиваемых объектов⁶⁰.

Содействие в розыске подозреваемого, обвиняемого может оказать и общественность. Взаимодействие следователя с общественностью в розыске лица, совершившего преступление, осуществляется в преследовании преступника по горячим следам, задержании и доставлении его к следователю, в совместном, под руководством следователя, проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого, а также в участии в различного рода мероприятиях, преследующих цель установления и задержания лица, совершившего преступление⁶¹.

Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

Содержащийся в УПК РФ запрет на заочное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, скрывшихся от следствия, обусловил в 2003 г. невозможность современного доставления в органы расследова-

ния нескольких десятков тысяч подозреваемых и обвиняемых (всего в 2003 г. было объявлено в розыск 93 453 человек, из которых разыскано 87 564 подозреваемых и обвиняемых), что повлекло дальнейшую криминализацию и послужило условием для совершения частью указанных лиц новых преступлений.

Решение этой проблемы видится во внесении изменений в ст. 210 УПК РФ о возможности по судебному решению после задержания объявленного в федеральный розыск подозреваемого, обвиняемого этапировать его к месту производства расследования. При его доставлении следователь незамедлительно (в течение 48 часов) обращается в суд с ходатайством о заключении такого лица под стражу.

И это – далеко не полный перечень стоящих перед законодателем и правоохранительными органами вопросов и проблем совершенствования УПК РФ. Важно своевременно давать на них, в том числе законодателю, юридически обоснованные ответы. Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ в УПК РФ внесены 102 поправки, направленные на устранение имеющихся в кодексе правовых пробелов и противоречий, на изменение процессуальных норм, не получивших подтверждения своей жизнеспособности в процессе правоприменительной практики⁶².

К. С. Комарова, на наш взгляд, правильно пишет, что усложнение (ст. 208 УПК РФ) получения санкции на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу привело

к тому, что за 2006 г. доля приостановленных следователями уголовных дел достигла 62,2 %. В 2007 г. произошел рост. Ссылаясь на мнение ряда авторов⁶³, предлагается внести изменение в ч. 5 ст. 108 УПК РФ, которые должны предусматривать возможность принятия судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого в случае объявления его не только в международный, но также в местный и федеральный розыск.

§ 2. Система средств розыскной и поисковой деятельности следователя

Система средств розыскной и поисковой деятельности следователя определяется криминалистами неоднозначно. Одни в систему розыскной и поисковой деятельности следователя включают следственные действия розыскной направленности⁶⁴, другие – следственные и оперативно-розыскные действия⁶⁵, третьи – следственные, розыскные и организационные (организационно-тактические действия)⁶⁶, четвертые – следственные, розыскные, организационные действия и тактические операции⁶⁷, пятые – следственные, розыскные, организационные и непроцессуальные действия следователя, направленные на раскрытие преступлений⁶⁸.

Таким образом, взгляды ученых на средства, составляющие систему розыскной и поисковой деятельности следователя, различаются в определении понятий «следственные действия розыскной направленности», «следственные действия», «розыскные действия». Некоторые ученые считают, что понятие «розыскные действия» следует отождествлять с понятием «следственные действия розыскной направленности»⁶⁹.

С последним утверждением сложно согласиться, поскольку

ку в процессе предварительного расследования любое следственное действие может быть использовано в целях розыска. Последнее не означает, что следственное действие становится розыскным, т. к. его сущность от того, направлено оно на розыск какого-либо объекта, имеющего значение для расследований преступления, или на получение доказательств, необходимых в целях проверки и оценки, полученных ранее, не меняется. В силу этого ставить знак равенства между розыскными и следственными действиями не следует⁷⁰.

Следственные действия достаточно подробно регламентированы уголовно-процессуальным законодательством, и их основное значение, в соответствии с прямым указанием ст. 86 УПК РФ, состоит в собирании доказательств⁷¹. Доказательства собираются, исследуются, оцениваются и используются, чтобы установить все обстоятельства происшедшего события. Именно в решении этих задач, стоящих перед следователем, главенствующую роль играют следственные действия.

В соответствии со спецификой розыскной деятельности следователя, следственные действия можно классифицировать на непосредственно и опосредованно обеспечивающие розыск (хотя это деление и весьма условно).

Большинство следственных действий представляет собой непосредственное отображение следов преступления в том смысле, что следователь непосредственно (лично либо с по-

мощью специалиста или переводчика) воспринимает объект, несущий информацию, и извлекает фактические данные. Такой путь познания возможен потому, что следователь в состоянии обнаружить фактические данные (увидеть признаки предмета, услышать слова, из которых состоит сообщение) и уяснить их смысл (поскольку ему известно значение слов и признаков). Иным будет процесс познания при проведении экспертизы. Поскольку исследуемые объекты содержат скрытую информацию (следы преступления недоступны непосредственному восприятию, их содержание и значение не могут быть уяснены следователем непосредственно), познание протекает по более сложной схеме: непосредственное исследование объектов производит по заданию следователя эксперт, после чего систематизированный результат исследования передается следователю⁷².

На практике часты ситуации, когда требуемые по уголовному делу данные одними следственными действиями получить затруднительно. Не случайно, помимо следственных действий, «к способам получения необходимой для расследования информации законодатель отнес также и розыскные меры»⁷³.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет понятие «розыскные меры» как меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 38 ст. 5 УПК РФ). В

то же время в ч. 2 ст. 209 УПК названы две цели применения следователем розыскных мер по приостановленному расследованию: а) установление лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого; б) установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого и принятие мер по розыску, если он скрылся.

Согласимся с мнением В. А. Семенцова о том, что «с учетом требований ч. 2 ст. 209 УПК РФ, представляется целесообразным дополнить формулировку розыскных мер указанием такой их цели, как установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, и принятие мер по розыску, если тот скрылся»⁷⁴. Думается, что розыскные меры в уголовном судопроизводстве должны применяться и в иных целях – для установления места нахождения похищенных ценностей и орудий преступления, места нахождения жертв преступлений.

Следует еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что в тексте уголовно-процессуального закона наряду с термином «розыскные меры» употребляется и другой – «розыскные действия». Так, согласно ч. 1 ст. 152 УПК, следователь наделен правом выполнить розыскные действия вне места производства предварительного расследования лично либо поручить их проведение другому следователю или органу дознания. Необходимо разграничивать эти два понятия, поскольку влияние розыскных действий на ход и результаты розыска ограничено временем их проведения, а влияние ро-

зыскных мер на ход и результаты розыска не прекращается после того, как осуществление этих мер состоялось.

Нередко розыскные действия отождествляются с оперативно-розыскными.

Мнения сторонников этой позиции условно можно подразделить на три группы: первые напрямую отождествляют розыскные и оперативно-розыскные действия⁷⁵; вторые полагают, что розыскные действия есть часть оперативно-розыскных⁷⁶; третьи, наоборот, считают, что оперативно-розыскные действия и мероприятия являются частью розыскных⁷⁷.

При таком подходе получается, что либо органы дознания вправе после передачи дела следователю проводить розыскные действия по собственной инициативе, либо следователь может самостоятельно осуществлять оперативно-розыскные действия. Но как первое, так и второе противоречит УПК. В данном случае необходимо учитывать, что закон четко разграничивает понятия «оперативно-розыскные меры» и «розыскные действия». Как справедливо отмечал Н. Н. Колесниченко, «розыскные и оперативно-розыскные действия и мероприятия нельзя смешивать и отождествлять друг с другом»⁷⁸. Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются гласно и негласно уполномоченными на то органами посредством оперативно-розыскных действий соответствующими средствами, приемами, методами⁷⁹ и носят преиму-

щественно разведывательный (поисковый) характер⁸⁰.

Оперативно-розыскные действия подробно разработаны теорией оперативно-розыскной деятельности.

В криминалистической литературе высказаны мнения, согласно которым отнесение таких действий к компетенции следователя является неправомерным⁸¹, поскольку они относятся к исключительной компетенции оперативных служб. На наш взгляд, некоторые из розыскных действий являются самостоятельным средством розыскной деятельности и следователя⁸², особенно для разрешения следственно-розыскных ситуаций на первоначальном этапе расследования⁸³.

Определяя понятие «розыскные действия», согласимся с мнением тех ученых, которые считают, что это – гласные, но не облеченные в уголовно-процессуальную форму действия, направленные на обнаружение скрывшихся от следователя обвиняемых, лиц, могущих стать свидетелями по делу, а также розыск предметов, имеющих значение для достижения истины по уголовному делу⁸⁴, которые могут быть проведены следователем самостоятельно по конкретному делу⁸⁵.

В настоящее время существует положение, при котором отсутствие законодательной регламентации розыскных действий вынуждает практические органы вырабатывать собственные приемы разрешения возникающих проблем. Вы-

бор того или иного розыскного действия как наиболее приемлемого в целях собирания необходимой для розыска информации зависит от многих факторов: «возможностей получения сведений теми или иными методами; местонахождения требуемых данных; особенностей носителя информации»⁸⁶.

От розыскных действий следует отличать организационные мероприятия, сущность которых состоит в достижении определенного результата (промежуточного) и направлена на оптимизацию розыскной работы. Правовая природа мероприятий организационно-обеспечительного характера также находит свое отражение в нормах уголовно-процессуального законодательства, содержащих прямое указание на возможность проведения таких действий (ст. 38 УПК РФ).

Таким образом, система розыскной деятельности следователя включает:

- 1) следственные действия (в первую очередь, те из них, которые имеют розыскную направленность);
- 2) процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом;
- 3) розыскные действия, не предусмотренные УПК РФ, но выработанные практикой, направленной на обнаружение известных объектов;
- 4) организационные мероприятия.

Требования к организации и осуществлению розыс-

ка определены криминалистической наукой и поддержаны практикой. Это – критерии, с учетом которых должны действовать субъекты розыска⁸⁷:

- оперативность – быстрота и непрерывность розыска, активность субъектов розыска, массивность привлекаемых сил и средств;

- тактическая обоснованность розыска, заключающаяся в учете складывающихся следственных ситуаций, определении последовательности розыскных мероприятий и проводимых в розыскных целях следственных действий, выборе момента их осуществления и прогнозировании ожидаемых результатов;

- логическая обоснованность розыска, заключающаяся в непротиворечивости планируемых мер, последовательности плана розыска, обоснованности розыскных версий, принимаемых в процессе розыска решений, анализе действий противостоящей стороны;

- согласованность между розыскной деятельностью следователя и оперативно-розыскной деятельностью органов дознания.

Таким образом, из выше изложенного можно сделать следующие выводы.

Поисковая и розыскная деятельность следователя соотносятся между собой как общее с частным. Розыскная деятельность следователя является частью поисковой. Последняя включает широкий круг разнообразной деятельности,

направленной на раскрытие преступления.

Применительно к расследованию преступления поисковая деятельность носит больше познавательный характер, в то время как розыскная – процессуальный. Розыскную деятельность всегда связывают с деятельностью специальных органов (должностных лиц) по установлению местонахождения уже установленных объектов, а поисковая деятельность предполагает поиск как известных, так и неизвестных объектов.

Объектами розыскной деятельности могут быть только установленные объекты. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, главным субъектом розыскной деятельности является следователь.

Розыскная деятельность следователя направлена на обнаружение местонахождения установленных в ходе следствия и при проведении оперативно-розыскных мероприятий лиц и иных объектов. Она осуществляется гласно, путем производства следственных, процессуальных и непроцессуальных действий (организационных мероприятий), и негласно, силами оперативно-розыскных органов, посредством выполнения оперативно-розыскных действий и мероприятий. Розыск может проводиться как в процессе расследования уголовного дела, так и после приостановления расследования за нерозыском обвиняемого. В этом случае следственные действия уже не проводятся. Возможны только организационная деятельность следователя и проведение соответствующей

щих оперативно-розыскных мероприятий ОРО.

§ 3. Выдвижение следственных и розыскных версий

В начале расследования перед следователем возникает задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий. Версия строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а поскольку их недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить интересующие обстоятельства, то они допускают несколько предположительных объяснений, поэтому выдвигается несколько версий. Все они представляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо истинными. Так как на первых порах неизвестно, какое из них соответствует действительности, а какое – ошибочно, то на этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся фактам.

Необходимость выдвижения всех следственных версий, реально возможных в данной ситуации, и включение их в план расследования являются важным условием раскрытия преступления. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хоть и правдоподобной, на практике приводит иногда к тому, что преступление остается нераскрытым.

Проверка только одной версии и игнорирование других может повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления. Ошибки подобного рода допускаются, когда следователь не учитывает версии, выдвигаемые другими участниками процесса, в частности обвиняемым или потерпевшим. Версия обвиняемого – это тоже одно из объяснений расследуемого преступления, но с его позиций.

Выдвижение всех возможных версий по делу при определении путей расследования не означает, однако, что задача следователя – выдвинуть как можно больше версий. Не обоснованные материалами дела версии могут увести следователя в сторону от истины, направить его на ложный путь, поэтому в основе любой версии должна лежать часть достоверно установленных фактов. Если следователь выдвигает версию об убийстве, то он исходит из того, что обнаружен труп или человек внезапно исчез, причем эти данные не должны вызывать сомнения. Выдвинутые версии должны быть проверены. Для разрешения поставленных вопросов в плане намечается проведение следственных действий и розыскных мероприятий, поручаемых органам милиции. Получив ответы на поставленные вопросы, следователь тем самым получает и необходимые данные для вывода о подтверждении или опровержении выдвинутой версии.

Основное условие успешной реализации плана – это параллельность проверки версий. Но если недопустимо гово-

речь об очередности проверки версий, то можно и должно говорить о последовательности при решении вопросов. Так, в первую очередь решаются вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий.

Сложный мыслительный процесс выдвижения следственных версий и их проверки состоит, как отмечает Я. Н. Пещак, из трех основных этапов: «...первый этап – сбор фактического материала, его логический анализ и оценка. Второй этап – выведение и формулировка собственно следственных версий, включая выведение и формулировку предложений составляющих основу этих следственных версий. Третий этап – выведение следствий, которые должны существовать в случае истинности отдельных следственных версий, и проверка существования этих следствий»⁸⁸.

Удачным представляется определение следственной версии, данное Л. Я. Драпкиным: «Следственная версия – это обоснованное предположение следователя об обстоятельствах, имеющих значение для дела, правдоподобно объясняющее установленные факты»⁸⁹.

Чтобы понять отличие следственной версии от розыскной, необходимо дать определение последней. Для этого посмотрим, как ее определяют различные авторы. Так, М. П. Шаламов под розыскной версией понимал основанные на материалах дела предположения о местонахождении скрывшегося преступника, а также о применяемых им с целью со-

крытия способах, средствах⁹⁰. Розыскная версия – это основанное на материалах дела и результатах оперативно-розыскных мероприятий предложение о местонахождении искомого объекта⁹¹. Розыскная версия представляет собой предположение о том, что произошло с подследственным и где, вероятнее всего, он может находиться⁹².

Е. Ф. Коновалов отмечал, что розыскная версия, выдвигаемая следователем, являясь разновидностью частной следственной версии, представляет собой логически обоснованное, вытекающее из материалов уголовного дела и иных сведений предположение о вероятном местонахождении известных следователю и разыскиваемых им лиц и иных известных объектов, а также об используемых для их сокрытия приемах маскировки. Главное назначение розыскных версий заключается в том, чтобы с их помощью провести планомерный поиск того или иного объекта⁹³.

Нельзя согласиться с тем, что розыскная версия является разновидностью следственной версии. Розыскная версия – самостоятельный вид частной гипотезы. На основе имеющейся в деле информации следователь и сотрудник органа дознания выдвигают розыскные версии: «о возможных местах нахождения обвиняемого, вероятном маршруте движения скрывшегося обвиняемого, предполагаемом месте нахождения обвиняемого, о времени возможного появления обвиняемого в определенном месте. Фактические данные

для выдвижения розыскных версий можно получить из процессуальных источников, от общественности, из различных источников, к которым относятся слухи, анонимные письма, телефонные звонки и т. д. При выдвижении розыскных версий желательно учитывать такие обстоятельства, как типичные места, где могут скрываться разыскиваемые, каким образом им удалось получать фиктивные документы, как они добывают средства к существованию, поддерживают ли связь с родственниками или знакомыми. Учет таких обстоятельств может значительно облегчить розыск лиц, совершивших преступления»⁹⁴.

Выдвижение типичных версий позволяет не только ускорить поиск и установление личности преступника, но и учитывать возможные ситуации при проведении задержания подозреваемого, его личном обыске, допросе, при поиске похищенного имущества и вещей. Разработка типичных версий идет путем их конкретизации, путем построения частных версий⁹⁵.

А. Н. Дошинин, наряду с версиями прокурора, следователя, специалиста и эксперта, допускает выдвижение версии работником оперативного подразделения. По мысли автора, оперативно-розыскные версии строятся субъектами оперативно-розыскной деятельности, как правило, относительно личности предполагаемого преступника. Он считает, что версии специалиста, эксперта, оперативного сотрудника для следователя обязательными не являются – они носят при-

кладной характер⁹⁶

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.