



Столыпинский
вестник

Научная статья

Original article

УДК: 343.102

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
РАССЛЕДОВАНИЮ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ**
COUNTERACTION TO PRELIMINARY INVESTIGATION AND WAYS
TO OVERCOME IT

Мылус Олег Васильевич, старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, (MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128), тел. 00(373)77793911, mylus.oleg@mail.ru

Салкуцан Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко им. Т. Г. Шевченко, (MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128), тел. 00(373)77795126, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4098-2160>, vesna801@mail.ru

Oleg V. Mylus, Senior Lecturer of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, Pridnestrovian State University. T. G. Shevchenko, (MD-3300, Tiraspol, st. 25 October, 128), tel. 00(373)77793911, mylus.oleg@mail.ru

Olga A. Salkutsan, Senior Lecturer of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, Pridnestrovian State University named after. T. G. Shevchenko them. T. G. Shevchenko, (MD-3300, Tiraspol, st. 25 October, 128), tel.

00(373)77795126,
vesna801@mail.ru

ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4098-2160>,

Аннотация: Неэффективное преодоление противодействию предварительному расследованию является одной из причин такого негативного явления как латентная преступность. Авторы, в данной статье, рассматривают некоторые криминалистические аспекты противодействия предварительному расследованию, приводятся определения противодействия расследованию. В статье раскрываются наиболее распространенные формы и основные ситуации противодействия расследования. В работе проводится анализ существующих в настоящее время средств и методов преодоления противодействия расследованию. Авторами настоящей статьи была предпринята попытка научного анализа и критического осмысления причин противодействия предварительному расследованию, его последствий и путей его преодоления.

Annotation: Ineffective overcoming of opposition to preliminary investigation is one of the reasons for such a negative phenomenon as latent crime. The authors, in this article, consider some forensic aspects of countering the preliminary investigation, and provide definitions of countering the investigation. The article reveals the most common forms and main situations of opposition to the investigation. The paper analyzes the currently existing means and methods for overcoming opposition to the investigation. The authors of this article attempted a scientific analysis and critical reflection on the reasons for the opposition to the preliminary investigation, its consequences and ways to overcome it.

Ключевые слова: *предварительное расследование, противодействие предварительному расследованию, субъекты противодействия расследования.*

Key words: *preliminary investigation, opposition to the preliminary investigation, subjects of opposition to the investigation.*

Предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством деятельность лиц, производящих полное и всестороннее расследование, направленное на установление всех фактических обстоятельств совершенного деяния, а также доказывание виновности лица, совершившего преступление, значительно осложняется в случаях оказания противодействия подозреваемого (обвиняемого), его защитника, а иногда и иных участников уголовного судопроизводства.

Следует отметить, что проблема противодействия расследованию не перестает терять своей актуальности и научной значимости. Юридической науке, а также следственной и судебной практике известны различные способы, приемы и формы необоснованного и незаконного вмешательства в процесс расследования уголовных дел со стороны участников уголовного судопроизводства, а также иных заинтересованных лиц. К сожалению, нередки случаи, когда должностные лица различных государственных учреждений и организаций оказывают содействие незаконному противодействию расследованию.

Формы, приемы и методы противодействия обычно реализуются после установления правоохранными органами обстоятельств преступной деятельности. Отсутствие эффективных мер по нейтрализации противодействия расследованию негативно сказывается на качестве раскрытия и расследования преступлений правоохранными органами, особенно при наличии фактов противодействия со стороны коррумпированных сотрудников правоохранных органов.

Среди целей противодействия можно выделить следующие:

а) общие цели – сорвать расследование преступлений и отправление правосудия; скрыть одно или несколько преступлений от правоохранных органов; уничтожить, изменить или скрыть криминалистическую информацию, касающуюся преступлений и их участников; вмешаться деятельность правоохранных органов;

б) промежуточные цели, связанные и предопределяющие выбор способов и средств противодействия расследованию. В формировании данных целей решающую роль играет мотив действий лиц, противодействующих расследованию.

Таким образом, противодействие расследованию следует рассматривать как умышленную деятельность заинтересованных в деле лиц с целью незаконного воспрепятствования установлению истины по уголовному делу, а также по обеспечению и защите прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Анализируя деятельность по противодействию расследования, следует выделить следующие сопутствующие ей факторы:

а) субъективного характера: состояние психической аффектации людей; влияние средств массовой информации на создание ложного общественного мнения о содержании уголовного дела, а также о лицах, производящих расследование; воздействие на ход расследования коррумпированных должностных лиц и т.п.;

б) объективного характера: уничтожение материалов уголовного дела или вещественных доказательств; нехватка ресурсов у правоохранительных органов, ведущих расследование; низкий уровень профессионализма следователей и т.п.

Противодействие расследованию может также принимать форму действий, направленных на изменение или искажение объективной информации о преступной деятельности, т.е. намеренное создание видимости другого события, не являющегося преступным.

Противодействие расследованию, с одной стороны, следует рассматривать как активную противоправную деятельность, с другой – как опасное социальное явление выражающееся:

а) в активной деятельности лиц, связанных с событием преступления, препятствующих лицу, производящему расследование в достижении объективной истины по уголовному делу;

б) в пассивном, но при этом целенаправленном поведении лиц, владеющих криминалистически значимой информацией о событии преступного деяния, препятствующем осуществлению расследования по уголовному делу;

в) в системе действий лиц, не являющихся прямыми участниками преступления, но по причине определенных обстоятельств, заинтересованных в воспрепятствовании установлению истины и дезорганизации расследования по конкретному делу.

Соккрытие преступления с целью противодействия расследованию – это действия, направленные на соккрытие, уничтожение, маскировку или фальсификацию доказательств или их носителя. Действия по соккрытию преступления в большинстве случаев осуществляются самим преступником либо его соучастниками. В редких случаях – потерпевшим или свидетелем. Например, они дают ложные показания, чтобы помочь преступникам уничтожить или скрыть орудия преступления, украденное имущество и другие вещественные доказательства. В отдельных случаях потерпевший или свидетель уклоняются от явки в правоохранительные органы по вызову.

Противодействие расследованию, как правило, включает в себя несколько взаимосвязанных действий. Они обычно образуют отдельную от соккрытия преступления систему, являясь частью способа совершения преступления, и представляют собой вид противоправной деятельности. Таким образом, соккрытие преступлений является частью противодействия расследованию, но в целом не исчерпывает содержания противодействия.

К распространенным действиями по противодействию расследованию по уголовным делам относятся:

- дача подозреваемыми, обвиняемыми ложных показаний или отказ от дачи показаний;
- укрытие или уничтожение вещественных доказательств или похищенного имущества лицами, совершившими преступление;
- передача похищенного имущества для хранения посторонним лицам;
- создание и выдвижение подозреваемым, обвиняемым ложного алиби;

- сокрытие лицами, не являющимися участниками преступного события, сведений, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления;
- смена места проживания подозреваемым, обвиняемым, свидетелем или потерпевшим;
- уклонение подозреваемого или обвиняемого от явки для участия в следственных действиях;
- симуляция различных заболеваний, в том числе психических.

На основании мнения различных ученых, возможно выделить такие формы противодействия как:

1) внешнее и внутреннее противодействие.

По мнению Р.С. Белкина, внешнее противодействие – это противодействие со стороны лиц, не связанных с расследуемым преступлением и лицом, осуществляющим расследование, либо со стороны лиц, связанных со следователем процессуальными, служебными или иными отношениями, или иными зависимостями[2, с.44]. Деятельность указанных лиц по воспрепятствованию расследованию заключается в основном в сокрытии преступления, оказании влияния на лиц, ведущих расследование, и создании условий для совершения ими противоправного деяния.

С точки зрения того же Р.С. Белкина, под «внутренним противодействием» необходимо понимать противодействие, оказываемое лицами, причастными в любом качестве к расследованию», к которым относятся потерпевший и свидетели, подозреваемые и обвиняемые, эксперты и специалисты, иные лица, оказавшиеся на месте происшествия, и др. Для указанных лиц характерны обладание криминалистически значимой информацией о совершенном преступлении, а также возможность и стремление уничтожить, скрыть или изменить эту информацию или её носителей [2, с. 45].

2) простое, сложное и квалифицированное противодействие;

3) интеллектуальное и психофизическое противодействие [2, с.46].

Проводя анализ характеристики различных субъектов внешнего и внутреннего противодействия расследованию, выделим несколько их ключевых групп.

1. Непосредственные участники преступного события: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетели. Указанные лица, как правило, дают ложные показания, иногда под воздействием или отказываются от дачи показаний; уничтожают вещественные доказательства или следы преступления, в том случае, если эти действия не выполнены в рамках сокрытия преступления; выдвигают ложное алиби; скрываются от органов следствия и суда и т.п.

2. Лица, прямо или косвенно заинтересованные в отрицательном результате расследования уголовного дела: родственники, близкие подозреваемого, обвиняемого, члены преступной группы или сообщества. Их действия часто принимают следующие формы: воздействие на потерпевших или свидетелей, угрозы или подкуп с целью заставить их дать ложные показания или изменить свои прежние показания, уничтожение вещественных доказательств или оставшихся следов преступления, дача ложных показаний и т.д.

3. Должностные лица, материально или иным образом заинтересованные в отрицательном результате расследования, которые в силу своего служебного положения имеют возможность повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела, путем воздействия на лиц, осуществляющих расследование или правосудие.

4. Участники уголовного процесса, осуществляющие деятельность по раскрытию и расследованию преступления, но в силу каких-либо обстоятельств противодействующие расследованию уголовного дела: лица, непосредственно осуществляющие расследование, лица, выполняющие отдельные поручения следователя, осуществляющие руководство или надзор за расследованием уголовного дела, специалисты, эксперты и другие лица, привлекаемые к расследованию следователем.

Указанные лица, как правило, выполняют действия по дезорганизации процесса расследования уголовного дела: оказывают противодействие на стадии регистрации преступления; выносят незаконное и необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия, о прекращении уголовного дела. Нередки случаи умышленного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства при производстве отдельных следственных действий, в результате чего, как правило, утрачиваются доказательства. Со стороны лиц, исполняющих отдельные поручения, возможно умышленное не установление лица, совершившего преступление, при том, что его имя известно или имеются достаточные данные о его местонахождении и т.п [3, с.247].

5. Адвокаты, которые обязаны защищать своего подзащитного разрешенными и законными методами, а не противодействовать уголовному судопроизводству.

Таким образом, вышеуказанные лица используют свои навыки и умения, криминальный опыт, служебное положение или финансовое положение, чтобы воспрепятствовать расследованию преступления и скрыть свою заинтересованность в негативном исходе расследования.

Значение изучения механизмов противодействия расследованию заключается в том влиянии, которое понимание методов противодействия расследованию может оказать на совершенствование практики расследования преступлений и судопроизводства, быстрое установление и изобличение преступников с использованием правильных криминалистических средств и методов, правильное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий[4, с.198].

Под нейтрализующей деятельностью следует понимать совокупность действий, направленных на преодоление сопротивления лиц, препятствующих следственным органам в достижении объективной истины по уголовному делу. Указанная деятельность имеет многоуровневый характер.

1. На уровне лиц, осуществляющих расследование необходимо:

а) осуществлять реагирование, в том числе уголовно-процессуальное на все факты противоправного вмешательства в расследование по уголовным делам;

б) по уголовным делам, где уже имеются признаки воспрепятствования, расследование начинается после выяснения всех таких фактов и получения указаний и рекомендаций о мерах по устранению противодействия расследованию;

в) в ходе предварительного расследования применять имеющиеся в следственной практике, а также разработанные криминалистической наукой средства и методы преодоления противодействия расследованию;

г) добросовестно раскрывать и расследовать преступления, целенаправленно и тщательно выясняя подробности совершения преступления и устанавливая лиц, причастных к преступному событию, а также лиц, прямо или косвенно заинтересованных в негативном исходе расследования уголовного дела;

д) хранить вещественные доказательства отдельно от уголовного дела, а особо важные доказательства в специализированных хранилищах;

е) предпринимать меры по предотвращению разглашения имеющейся информации о деталях преступлений и их участниках лицам, не вовлеченным в расследование конкретных уголовных дел, особенно если они проявляют интерес к конкретным деталям дела;

ж) устанавливать любые факты давления на потерпевшего, свидетелей или иных участников уголовного процесса и принимать меры процессуального реагирования на данные факты;

з) обеспечить незамедлительное информирование руководства следственного органа и органа дознания о фактах противодействия расследованию по конкретному уголовному делу [1, с. 66].

2. На уровне руководителей следственных органов и органов дознания необходимо:

а) поручать производство расследования уголовных дел, по которым имеются сведения о попытках противодействия расследованию, наиболее подготовленным и опытным следователям или группе следователей, имеющих опыт по нейтрализации таких попыток;

б) обеспечивать конфиденциальность по отношению ко всем лицам (кроме участников планируемых мероприятий) и неразглашение информации о времени, месте и содержании отдельных следственных действий, планируемых тактических операций или комбинаций по розыску, задержанию подозреваемых, обвиняемых или проведению иных мероприятий, связанных с дальнейшим расследованием уголовных дел;

в) организовывать задержания, доставление и содержание подозреваемых, обвиняемых при таких условиях, чтобы исключить возможность контакта между соучастниками совершенного преступления и иными лицами за пределами органа внутренних дел, которые могут быть заинтересованы в исходе уголовного дела;

г) устанавливать любые попытки оказания давления на следователя со стороны различных лиц и осуществлять быстрое реагирование на данные факты;

д) обеспечивать следователя в случае необходимости дополнительными силами и средствами;

е) организовывать информирование вышестоящих руководителей о фактах противодействия расследованию;

ж) брать под личный контроль все уголовные дела, по которым имеется информация о попытках противодействия расследованию, а также отстранять от расследования лиц, ранее себя скомпрометировавших.

На законодательном уровне необходимо разработать и принять нормативные правовые акты и внести изменения в уже действующие:

- об определении юридической ответственности лиц, умышленно вмешивающихся в ход расследования либо создающих условия для уклонения виновного от уголовной ответственности;

- об обеспечении защиты потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых и обвиняемых способствующих расследованию преступлений и предоставляющих важную и значимую для расследования информацию.

Таким образом, противодействие расследованию – это совокупность противоправных действий, обусловленных объективными и субъективными факторами, направленными на срыв раскрытия и расследования преступления, нарушающих права и законные интересы потерпевших от преступления и препятствующих достижению цели получения объективной истины по делу и осуществлению правосудия.

Подводя итог, следует сказать, что противодействие расследованию со стороны подозреваемых (обвиняемых), их родных и близких, а также иных заинтересованных в исходе дела лиц не только перестало быть редким явлением, но и в определенном смысле имеет тенденцию к усилению и усложнению методов и форм, отрицательно влияющих на ход расследования, что во многих случаях напрямую сказывается на качестве и целостности расследования, приводит к искажению объективной истины по уголовным делам и отрицательно влияет на авторитет органов предварительного расследования и суда. Следует также подчеркнуть, что проблема противодействия расследованию уголовных дел и его преодоления является недостаточно освещенной и разработанной юридической наукой, при этом имеет большое практическое значение, так как фактически вся деятельность органов расследования заключается в преодолении противодействия как такового.

Литература:

1. Антонов, В.М., Кувалдин, В.П., Попов В.И. Нейтрализация противодействия организованных преступных структур. – М., 1998.- С. 63.
2. Белкин, Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. – М., 2005. – С. 138.
3. Журавлев, С.Ю., Лубин, А.Ф. Теоретико-методологические и методические основы деятельности по расследованию преступлений

экономической и коррупционной направленности // Криминалистическое обеспечение экономической безопасности и борьбы с коррупцией: Учебно-практическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2012. – С. 418.

4. Карагодин, В.Н. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. – № 4 (9). – с. 189-205
5. Кустов, А.М. Механизм преступления и криминалистика. – М., 2016. // <https://libcats.org/book/529014>

References:

1. Antonov, V.M., Kuvaldin, V.P., Popov, V.I. Neutralization of counteraction of organized criminal structures. - M., 1998. - P. 63
2. Belkin, R.S. Surprise factor, its accounting and use in the investigation of crimes. - M., 2005. - P. 538
3. Zhuravlev, S.Yu., Lubin, A.F. Theoretical, methodological and methodological foundations of activities for the investigation of economic and corruption crimes // Forensic support for economic security and the fight against corruption: Educational and practical guide. - Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2012. - P. 418
4. Karagodin, V.N. Forensic doctrine of overcoming opposition to investigation // Forensic Library. science magazine. - 2013. - No. 4(9). – P. 400.
5. Kustov, A.M. The mechanism of crime and criminalistics. - M., 2016. // // <https://libcats.org/book/529014>

© Мылус О.В., Салкуцан О.А., 2023 Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» 4/2023

Для цитирования: Мылус О.В., Салкуцан О.А. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ// Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» 4/2023