

1084  
126  
Государственный комитет Российской Федерации  
по делам науки, высшей школы и технической политики

Московский юридический институт

На правах рукописи

МАРКС  
АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ,  
СВЯЗАННЫХ С ЗАДЕРЖАНИЕМ.

Специальность 12.00.09 -  
уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва 1992

1126

Работа выполнена на кафедре криминалистики Московского юридического института.

Научный руководитель  
доктор юридических наук, профессор И.Ф.Пантелеев.

Официальные оппоненты:  
доктор юридических наук, профессор Н.П.Яблоков,  
кандидат юридических наук Чернова К.Т.

Ведущая организация - Свердловский юридический институт  
им. Р.А.Руденко.

Защита состоится 11 июня 1992 года в 16 часов  
на заседании специализированного Совета Д.053.07.02. при Московском юридическом институте по адресу: 107005, г.Москва, Старокирочный пер. 13, зал заседаний Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Автореферат разослан 11 мая 1992 года.

И.О. Ученого секретаря  
специализированного Совета  
доктор юридических наук, профессор

Красиков Д.А.

код экземпляра

42137



## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ.

Актуальность исследования и обоснование выбора темы.

Криминалистика играет важную роль в повышении уровня деятельности правоохранительных органов. Она призвана оперативно откликаться на потребности практики борьбы с правонарушениями, исследовать актуальные проблемы работы правоохранительных органов, способствовать эффективности раскрытия преступлений.

Особое внимание ученых криминалистов и практиков привлекают вопросы, связанные с применением мер процессуального принуждения в уголовном процессе, и в частности — с осуществлением задержания подозреваемого. Это обусловлено, с одной стороны, особым характером принудительных процессуальных действий, ограничивающих субъективные права личности, а с другой — особым криминалистическим значением задержания, его взаимосвязью с другими процессуальными действиями и его местом в тактических комбинациях.

Криминалистическая трактовка задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, представляет задержание не как отдельное следственное действие и меру процессуального принуждения, а как комплекс взаимосвязанных действий и мероприятий, имеющих целью решение определенной тактической задачи. Криминалистическая природа задержания включает в себя тактические приемы, применяемые в конкретной ситуации расследования.

Властный характер задержания как процессуального действия определяет его криминалистические особенности во взаимосвязи с такими категориями как следственная ситуация, тактическая комбинация, тактическая цель. С другой стороны, задержание во многом определяет криминалистические особенности дальнейшего процесса расследования преступлений и особенности осуществления отдельных следственных действий в сложившейся в результате задержания следственной ситуации.

В настоящее время и это подтверждается результатами проведенных среди практических работников анкетных опросов, криминалистическая значимость задержания и его влияние и место в процессе расследования часто недооцениваются, связь задержания с другими следственными действиями в рамках тактических комбинаций упускается из вида, а криминалистические цели задержания трактуются не в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Уголовно-процессуальное регулирование задержания является по ряду позиций несовершенно, допускающим вольное толкование, например, в части неопределенности целей и мотивов задержания, —

что напрямую влияет на криминалистические характеристики этого следственного действия и различное их понимание на практике. Задержание нередко применяется для получения "признательных" показаний задержанного /подозреваемого/, проверки оперативно-розыскных данных и получения санкции прокурора на его арест.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости изучения и разработки криминалистических проблем задержания в комплексе и тесной связи с процессуальным порядком, тактическими основами задержания, особенностями следственных ситуаций, связанных с задержанием. Кроме того, при системном изучении задержания необходимо произвести криминалистическую классификацию действий и приемов следователя, выявить влияние задержания на другие следственные действия и на процесс расследования в целом. Именно такой подход к изучению задержания позволяет дать исчерпывающее представление о нем с точки зрения криминалистики во взаимосвязи с требованиями уголовно-процессуального закона.

Актуальность исследования определяется потребностями практики, необходимостью комплексного изучения института задержания и его влияния на расследование.

Систематизация знаний о криминалистической природе задержания и его месте и роли в процессе расследования своевременна и с точки зрения процесса укрепления законности, соблюдения прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве.

#### Степень научной разработки исследуемой проблемы.

Общие вопросы задержания на предварительном следствии посвящен ряд работ по криминалистике и уголовному процессу. Проблемы применения мер уголовно-процессуального принуждения и задержания в частности нашли отражение в работах дореволюционных авторов /Люблинский П.И., Макалинский П.В., Фойницкий И.Я. и др./ . В последующем этой тематике уделяли пристальное внимание советские авторы /Акинча Н.А., Давыдов П.М., Зинатуллин З.З., Коврига З.Ф., Корнуков В.М., Кудия Ф.М., Ларин А.М., Франк Л.В., Шейфер С.А., Якимов П.П., Якуба О.М. и др./ . Положения, содержащиеся в работах указанных авторов, имеют процессуальную направленность, однако, предопределяют во многом и тесно связаны с криминалистическим подходом к изучению задержания.

Тактические и психологические аспекты следственных действий и мер принуждения, в том числе задержания, в общем виде освещались в трудах Ароцкера Л.Е., Баева О.Я., Великина Р.С., Быкова В.М., Васильева А.Н., Винберга А.И., Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я., Ду-

лова А.В., Котова Д.П., Лузгина И.М., Образцова В.А., Пантелева И.Ф., Ратинова А.Р., Селиванова Н.А., Строговича М.С., Шиханова В.И., Шиханцева Г.Г., Якубовича Н.А., Ястребова В.В. и др.

Отдельные работы ряда авторов посвящены тактическим особенностям задержания /Ворожич А.А., Филощенко А.А., Янушко В.И./ . Однако эти работы исследуют лишь ограниченный круг проблем тактики оперативно-розыскных действий при задержании или тактики непосредственного захвата.

В научной литературе далеко не исчерпана проблема тактических основ задержания как комплексного действия, его влияния на другие следственные действия и ход расследования в целом, недостаточно четко разработана концепция целей и оснований, задач задержания как на процессуальном, так и на криминалистическом уровнях. Недостаточно используется в научной практике ценностный подход к изучению сущностно-содержательной характеристики задержания.

В настоящей работе предпринята попытка классификации организационно-тактических и психологических приемов воздействия на следственную ситуацию в ходе задержания, при этом использованы объективные критерии классификации, тесно связанные с требованиями уголовно-процессуального закона и психологии. Следственные ситуации, связанные с задержанием, не подвергались анализу и типизации в научной литературе. Неисследованными оставались вопросы тактических решений и целей тактического воздействия в ситуациях, обусловленных результатами задержания. Не представлена в научной литературе и разработка типологии следственных действий, осуществляемых в связи с задержанием, нет строгой классификации по объективным критериям их типовых систем. Недостаточно исследована зависимость тактических комбинаций следователя от типа сложившейся следственной ситуации после задержания и цели тактического воздействия от объема и направленности задач доказывания.

В работах, исследующих организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий, не освещен вопрос влияния задержания на тактику этих действий.

В настоящей диссертации предпринята попытка целостного охвата и исследования названных проблем. Актуальность, теоретическое и практическое значение их, а также отсутствие специальной научно-методической литературы по отдельным проблемам задержания предопределили выбор темы диссертации, ее содержание и структуру.

### Цель и задачи исследования.

Основная цель диссертации — исследование типовых систем действий следователя, связанных с задержанием, и разработка практических рекомендаций по совершенствованию практики применения задержания, оценке следственных ситуаций, связанных с задержанием, выбору комплекса действий и тактических приемов в таких ситуациях.

Исходя из этой цели, поставлены следующие задачи:

- исследовать сущность задержания с использованием ценностного подхода, охарактеризовать цели, основания, мотивы и задачи задержания,
- изучить тактические и психологические приемы задержания, дать им общую характеристику, классифицировать их по объективным критериям на основе данных прикладной психологии и уголовного процесса,
- выработать объективные критерии для классификации следственных ситуаций, обусловленных результатами задержания, осуществить типологию таких ситуаций, используя данные следственной практики и научные разработки по компонентам и структуре следственных ситуаций,
- исследовать особенности принятия тактических решений и выбора целей тактического воздействия в следственных ситуациях, обусловленных результатами задержания, выработать объективные критерии классификации типовых систем действий следователя в таких ситуациях, осуществить типологию тактических комбинаций, осуществляемых после задержания, в зависимости от следственной ситуации, цели тактического воздействия, объема и направленности задач доказывания,
- раскрыть организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий, обусловленных результатами задержания,
- провести анализ современной следственной практики производства задержаний, осуществления тактических комбинаций, связанных с задержанием, разработать практические рекомендации по оценке следственных ситуаций, возникающих после задержания, выбору действий и тактических приемов в ходе тактических комбинаций и при производстве отдельных следственных действий.

### Методология и методика исследования.

Методологической основой диссертации является диалектический

метод познания с использованием элементов логического, сравнительно-правового анализа, исторического подхода. Особое место в методологии исследования занимают системный подход к изучению явления и типологическая классификация объектов исследования.

В работе использовалась правовая /по общей теории права, уголовному процессу и криминалистике/, философская, специальная психологическая литература, судебно-следственная практика.

По специально разработанной анкете проведено изучение 270 уголовных дел, в ходе расследования которых осуществлялось задержание подозреваемого. Анкетное исследование проводилось на территории Екатеринбургской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей в органах прокуратуры, внутренних дел и в суде.

Для получения эмпирического материала автором проведен по специально разработанной анкете опрос 110 следственных работников органов прокуратуры и внутренних дел Екатеринбургской области. Использован личный опыт работы автора в следственных органах.

#### Научная новизна и практическая ценность работы.

Настоящая диссертация является комплексным исследованием ряда вопросов в рамках проблемы использования задержания в ходе расследования преступлений и его влияния на тактические и организационные особенности следственных ситуаций, тактических решений, осуществление типовых тактических комбинаций и производство отдельных следственных действий.

На основе теоретических выводов, обобщения судебно-следственной практики автором предлагаются конкретные рекомендации методического, тактического и психологического характера по оценке оснований и целей задержания, типовых особенностей следственных ситуаций, типовых тактических решений и комбинаций, связанных с задержанием, эффективности и особенностей следственных действий после задержания.

Новизна диссертации определяется следующими положениями:

1. Создана и обоснована система типовых следственных ситуаций, возникающих в результате задержания. Объективными критериями классификации избраны признаки, характеризующие состояние компонентов следственной ситуации. Таким образом, типичность следственной ситуации расценивается с точки зрения ее составляющих компонентов:

— информационного характера /особенности информационной системы следствия, субъектный состав информационной системы, баланс информированности сторон/;

- организационно-тактического характера /совместимость следственной ситуации с конкретным тактическим решением, достижение тактической цели задержания/.
- психологического характера /наличие и степень развития психологического конфликта, степень психологического взаимодействия следователя и подозреваемого, психологическая характеристика личности следователя /.
- организационно-технического характера /уровень взаимодействия субъектов расследования, материально-технического обеспечения/.

2. Обоснована методика принятия тактического решения и выбора цели тактического воздействия после задержания. Типовые черты следственных ситуаций определяют информационную, операционную и организационную стороны тактического решения. Выбор тактического решения должен осуществляться на основе анализа каждого компонента следственной ситуации после задержания, таким образом тактическое решение становится комплексным, обладающим строго определенным составом.

Методика выбора цели тактического воздействия основывается на согласованности целей задержания и целей последующих действий следователя, на возможности и эффективности достижения цели тактического воздействия, исходя из типовых особенностей следственных ситуаций после задержания.

3. Предложена типология систем действий следователя, связанных с задержанием. В качестве критериев классификации избраны: типовые особенности следственных ситуаций после задержания, цели тактического воздействия, объем и направленность задач доказывания.

Типовые системы действий следователя, связанных с задержанием, могут характеризоваться:

- направленностью на сбор и проверку достоверности информации, которая имеет прямое или косвенное доказательственное значение, в условиях определенности или неопределенности направлений поиска,
- связью с расширением или ограничением числа участников информационной системы следствия,
- направленностью на передачу информации подозреваемому или на временное ограничение его доступа к ней,
- направленностью на преодоление неблагоприятных условий расследования,
- возможностью или невозможностью участия подозреваемого в тактической комбинации,



- направленностью на преодоление психологического конфликта с подозреваемым,
- использованием тактических приемов психологического воздействия,
- направленностью на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и на правильную квалификацию совершенного преступления.

4. Обоснована методика оценки организационных и тактических особенностей и эффективности следственных действий после задержания. При этой оценке существенным является состояние компонентов следственной ситуации после задержания и анализ типичности системы действий следователя в такой ситуации.

5. Обоснован критерий допустимости применения задержания. Он определен как оптимальный баланс права власти на принуждение и права свободы личности, а значимость и социальная ценность задержания определяются путем законодательного закрепления его оснований и целей применения. При этом предложено отказаться от законодательного закрепления мотивов задержания, как фактора, характеризующего внутреннюю, психическую сферу деятельности.

Указанные положения и выводы могут быть использованы при совершенствовании законодательства, в правоприменительной практике при расследовании уголовных дел, в научной работе - при дальнейшем исследовании криминалистических и процессуальных проблем задержания, в педагогической деятельности - при проведении занятий по криминалистике.

#### Апробация проведенного исследования.

Итоговые теоретические выводы и основные положения, содержащиеся в диссертации, освещались в ходе дискуссий на профилирующих кафедрах МКИ и СИИ, в выступлениях перед практическими работниками правоохранительных органов, при чтении публичных лекций, а также в опубликованных работах /статьи и учебное пособие/.

#### **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.**

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и списка использованной литературы.

В первой главе "Процессуальные и тактические основы задержания" дается краткая характеристика задержания как меры уголовно-процессуального принуждения. Познание сущности задержания предполагает выяснение его социальной ценности. Соответственно субъект-

ному составу отношений по задержанию определяющими в этом смысле будут социальная ценность правосудия, социальная ценность свободы личности и их соотношение. Сравнивая с позиции социальной значимости право власти на принуждение и право свободы личности, автор приходит к заключению, что право свободы личности при задержании может быть ограничено правом власти на принуждение только по основаниям, предусмотренным законом. Далее в работе проводится сравнительный и историко-правовой анализ задержания как меры уголовно-процессуального принуждения.

В целях правильного понимания криминалистических особенностей задержания раскрывается сущность категорий цель, основание, мотив и задача задержания с использованием диалектического метода и данных науки психологии. Регулирование задержания возможно путем определения реальной значимости этого действия и границ допустимости его применения, сопряженного с ущемлением права свободы личности. Реальная значимость задержания при ценностном подходе определяется целями этого действия. Цель задержания определяет границы его допустимости.

Цель задержания не должна играть решающую роль при принятии решения о его применении и должна отражать необходимость задержания в данный момент, а не потребности в задержании вообще. Ограничителем в этом смысле выступают основания задержания, как набор юридических фактов, при наличии которых достижение определенной цели допустимо путем задержания.

Таким образом в работе определены природа и соотношение целей, оснований, мотивов, задач задержания, а на основе этого проведен анализ норм действующего законодательства и учебно-методической литературы по проблеме. В главе содержится критика соответствующих правовых норм и рекомендации по совершенствованию нормативного регулирования задержания.

Далее в главе рассматривается структура задержания как следственного действия и его тактические основы с позиций его организационно-тактических и психологических составляющих. Задержание рассматривается как комплекс действий и тактических приемов их осуществления. Организационно-тактические особенности и приемы задержания рассматриваются на этапе подготовки и этапе его непосредственного осуществления. Криминалистические приемы и рекомендации рассматриваются с точки зрения их связи и согласованности с уголовно-процессуальными нормами.

Вопросы психологии задержания рассмотрены в плане разделения

тактических приемов психологического характера на группы по качественным и целевым признакам. Раскрыто содержание судебно-психологических методов изучения личности, психологического воздействия на личность, методов психологического анализа.

В работе рассмотрены факторы психологического характера, определяющие выбор тактических приемов при задержании. При их описании автор опирался на данные науки психологии и отнес к этим факторам психологические характеристики личности субъектов, участвующих в задержании.

Вторая глава "Системы действий следователя, обусловленных результатами задержания" посвящена детальному рассмотрению типовых следственных ситуаций и тактических комбинаций, связанных с задержанием, и выработке рекомендаций по принятию тактических решений в конкретных условиях. Определяющим моментом для типизации тактических комбинаций является характер следственной ситуации, в которой они осуществляются. Поэтому научная классификация ситуаций явилась основой, которая позволила определить типовые особенности систем действий следователя. Типизация следственных ситуаций, возникающих в результате задержания, возможна при четком определении состава их компонентов. Эти компоненты носят информационный, организационно-тактический, психологический или организационно-технический характер. В соответствии с правилами логического анализа особенности этих компонентов положены в основу классификаций следственных ситуаций. Предложена следующая типология следственных ситуаций.

В зависимости от характеристик информационной составляющей типичными будут следующие виды ситуаций: складывающиеся на основе прямой, непосредственной информации; складывающиеся на основе прямой опосредованной информации; складывающиеся на основе косвенной информации.

В зависимости от круга лиц, участвующих в информационной системе следствия, ситуации подразделяются на ситуации с узким кругом субъектов, и ситуации с широким субъектным составом.

С точки зрения баланса информированности участников процесса ситуации подразделяются на ситуации с информационным преимуществом следователя и ситуации с информационным преимуществом подозреваемого.

Тактические характеристики ситуации влияют на формирование новых типов ситуаций, в зависимости от их совместности с конкретными тактическими решениями:

— ситуации, ограничивающие следователя в выборе тактических приемов.

— ситуации, не ограничивающие следователя /в рамках УПК/ в выборе тактических приемов.

Обоснована также классификация следственных ситуаций по признаку достижения тактической цели задержания. По этому признаку типичными будут ситуации, сложившиеся после тактически успешного задержания, и сложившиеся после тактически неудачного задержания.

Особое внимание уделяется психологической составляющей следственной ситуации. Психологические компоненты следственной ситуации позволяют выделить конфликтные и бесконфликтные типы ситуаций.

В зависимости от характера психологического взаимодействия следователя с подозреваемым важно разделять ситуации с низким и ситуации с высоким уровнем психологического анализа и контакта. В ряде случаев необходимо выделить типы ситуаций в зависимости от психологических характеристик личности самого следователя, при этом ситуации будут благоприятными, исходя из свойств личности следователя, и характера уголовного дела, и неблагоприятными.

При характеристике организационно-технической составляющей следственные ситуации можно разделить на две группы, квалифицируя их как имеющие благоприятные или неблагоприятные организационно-технические условия.

Предложенные классификации следственных ситуаций должны облегчить понимание криминалистической природы и влияния задержания на следственную ситуацию и на выбор тактического решения, а соответственно и на типологию тактических комбинаций, обусловленных результатами задержания. При осуществлении типологии следственных ситуаций автором использованы результаты анкетных исследований, приведены примеры из следственной практики.

В работе исследуется также проблема тактического решения и целей тактического воздействия в следственной ситуации после задержания. Тактическое решение рассматривается как системный феномен, имеющий информационную, операционную и организационную составляющие. Они подвергаются в главе анализу с использованием данных, полученных при классификации следственных ситуаций.

При типологии систем действий следователя, обусловленных результатами задержания, в качестве объективных критериев классификации использованы типовые особенности следственных ситуаций, цели тактического воздействия, объем и направленность задач доказания.

В зависимости от типа сложившейся следственной ситуации и целей тактического воздействия тактические комбинации, обусловленные результатами задержания, преимущественно направлены на сбор информации в условиях неограниченности и неопределенности направлений поиска, на проверку достоверности прямой или косвенной доказательственной информации в условиях определенности направлений поиска. Типы тактических комбинаций определяются также по их связи с расширением или ограничением числа участников информационной системы следствия.

Характер направленности тактических комбинаций, определяющий их типовые черты, связан с комплексом действий, направленных на передачу информации подозреваемому или ограничение доступа подозреваемого к информации. Особо важной видится классификация тактических комбинаций, направленных на преодоление неблагоприятных условий расследования, связанных с изоляцией подозреваемого, или достижение целей тактических комбинаций при отсутствии ограничений, связанных с задержанием, в выборе тактических приемов.

Типовые особенности систем действий следователя зависят от субъектного состава участников процесса расследования. Тактические комбинации по этому признаку подразделяются на следующие типы, и осуществляются:

- с участием подозреваемого,
- в отсутствие подозреваемого, когда его вовлечение возможно,
- в отсутствие подозреваемого, когда его вовлечение невозможно.

В зависимости от психологических особенностей классификация систем действий следователя определяется направленностью на преодоление конфликтного характера ситуации.

В зависимости от объема и направленности задач доказывания типичные черты тактических комбинаций, обусловленных результатами задержания, определяются предметом доказывания. Полный перечень типов тактических комбинаций при использовании этого критерия, в силу его обширности и многогранности, описать затруднительно. Представляется значимым выделить предметно-описательные характеристики наиболее часто используемых после задержания типовых комбинаций. Они могут быть направлены на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и на правильную квалификацию содеянного. Каждый из этих типов тактических комбинаций подразделяется на более узкие по целям и направленности виды и подлежит анализу с большей степенью детализации при расследовании конкретного преступления.

В работе рассмотрены типовые системы действий следователя, осуществляемые после задержания при расследовании преступлений против собственности и преступлений против жизни и здоровья населения. Указанные группы преступлений выбраны, поскольку задержание применяется в подавляющем большинстве случаев именно при их расследовании.

Предложенные классификации тактических комбинаций после задержания призваны облегчить понимание их криминалистической природы и особенностей, выявить их связи и взаимозависимости, помочь следователю в выборе тактического решения и в уяснении степени воздействия тактических комбинаций на следственную ситуацию.

При осуществлении типологии систем действий следователя автором использованы результаты анкетирования и иллюстративный материал из следственной практики.

В третьей главе "Организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий, связанных с задержанием" анализируются организационные, тактические и психологические особенности действий следователя в тактических комбинациях. Их своеобразие обусловлено следственной ситуацией, сложившейся после задержания. Автор исследует организационные, тактические и психологические особенности допроса подозреваемого и особенности производства иных следственных действий - освидетельствования, предъявления подозреваемого для опознания, проверки показаний подозреваемого на месте.

В заключении излагаются выводы по диссертации, вытекающие из проведенного исследования, указываются возможные пути повышения эффективности расследования при осуществлении типовых систем действий следователя, обусловленных результатами задержания.

В приложениях представлена анкета по изучению уголовных дел, анкета по опросу следственных работников, предложения по совершенствованию законодательства.



По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных с задержанием. // Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: Межвуз. сб. научн. трудов. / Свердлов. юр. ин-т. - Свердловск - 1989. - 0,4 п. л.
2. Разработка тактических операций, связанных с задержанием. // Актуальные проблемы следственной деятельности: Межвуз. сб. научн. трудов. / Свердлов. юр. ин-т. - Свердловск - 1990. - 0,32 п. л.
3. Уголовно-процессуальное принуждение и роль социальных ценностей в его применении. // Проблемы совершенствования расследования и профилактики преступлений на современном этапе: Межвуз. сб. научн. трудов. / Башкирский университет. - Уфа - 1990. - 0,26 п. л.
4. Системы действий следователя, обусловленных результатами задержания. // Современные криминалистические проблемы раскрытия преступлений: Сб. научн. трудов. / Московский юр. ин-т. - Москва - 1992. - 0,5 п. л. / представлена к печати /

6555

---

Редакционно-издательский отдел УПИ им. С. М. Кирова  
620002, Екатеринбург, Ротапринт УПИ.  
Заказ 39 Тираж 100

---