

Авт.
Б 12

На правах рукописи

БАБАЕВА ЭЛЕОНОРА УМАРОВНА

**ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОМУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ**

12.06.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва – 2006

код экземпляра

290566



На правах рукописи

БАБАЕВА ЭЛЕОНОРА УМАРОВНА

**ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОМУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ**

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук



Москва – 2006

Работа выполнена на кафедре криминалистики
Московской государственной юридической академии

Научный консультант доктор юридических наук, профессор
Ищенко Евгений Петрович

Официальные оппоненты:

заслуженный деятель науки России
доктор юридических наук, профессор
Яблоков Николай Павлович;

доктор юридических наук, профессор
Махов Вадим Николаевич;

доктор юридических наук, профессор
Рохлин Виктор Иванович

Ведущая организация Санкт-Петербургский юридический институт
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Защита состоится 02 ноября 2006 г. в 12.00 на заседании
диссертационного совета Д 212.123.01 при Московской государственной
юридической академии. Москва, 123995, ул. Садовая Кудринская, д.9, зал
заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской
государственной юридической академии.

Автореферат разослан "18" сентября 2006 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д. 212.123.01
кандидат юридических наук, доцент

 Л.Н. Викторова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Последнее двадцатилетие прошлого века сопровождалось существенными политическими и социально-экономическими преобразованиями в России, которые неизбежно отразились не только на количественных, но и на качественных показателях преступности.

С 1991 года - с момента начала преобразований в экономике, число зарегистрированных преступлений в России ежегодно превышает 2 млн. В 1999 году количество зарегистрированных преступлений превысило 3 млн., а число выявленных лиц, совершивших их, составило более 1,7 млн. В 2004 году было зарегистрировано свыше 2,8, а в 2005 – свыше 3,5 млн. преступлений, число выявленных лиц составило в 2004 году немногим более 1,2 млн. лиц, а в 2005 – 1,3 млн. лиц, совершивших преступления¹. В последние годы отмечено увеличение удельного веса нераскрытых преступлений, что свидетельствует отчасти о недостаточном профессионализме отдельных следователей (дознателей). На раскрываемость, несомненно, влияют и такие факторы, затрудняющие выявление, раскрытие и расследование преступлений, как *воспрепятствование уголовному преследованию, в том числе и предварительному расследованию, оказываемое в основном подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками и близкими, а также умение следователя, дознавателя преодолевать подобное противодействие*, что подтверждается статистическими данными исследований², проведенных отдельными криминалистами и коллективами ученых. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что на стадии предварительного расследования прокурор, следователь, дознаватель встречаются со значительным противодействием не только со стороны участников уголовного процесса, но и иных лиц. Сложность криминогенной обстановки в нашей стране предопределена изменением характера преступности, а именно ростом числа преступлений, совершенных организованными группами. По данным МВД России³ число организованных преступных групп и преступных сообществ за период с 1990 по 2001 год увеличилось почти в 16 раз (с 785 до 12,5 тыс.). Более чем в 5 раз выросло количество участников таких формирований (с 15 тыс. до 80

¹ Состояние преступности в России за 2004 год. М., ГИЦ МВД России, 2005; Состояние преступности в России за 2005 год. М., ГИАЦ МВД России, 2006.

² См.: работы С.Ю. Журавлева (1992); тезисы выступлений на конференции «Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации», октябрь 1996 г. в г. Руза Моск. обл. (тезисы опубликованы в 1997 г.); работы Лившица Л.В. (1998); Бабаевой Э.У. (2001, 2002); Федоренко А.Ю. (2001); Петровой А.Н. (2002).

³ Ларичев В.Д., Покаместов А.В., Щербakov В.Ф. Понятие и особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики / Укрепление законности и борьба с преступностью. № 12, 2003, с. 35 - 42, а также см.: Сводный отчет по России за 2001 г. М., 2002, с. 3 - 4.

тыс. человек), увеличилось и количество преступлений, совершенных этими формированиями. Изменение характера преступности проявилось в оказании со стороны преступных формирований значительного противодействия всем направлениям деятельности правоохранительных органов, в том числе и уголовному преследованию.

Криминологические исследования организованной преступности в разных сферах общественной жизни страны и экономической деятельности, проведенные под руководством российских криминологов А.И. Алексеева⁴, А.И. Гурова⁵, А.И. Долговой⁶, В.Д. Ларичева, В.В. Лунеева⁷, В.С. Овчинского, В.Е. Эминова⁸, позволяют сделать вывод о том, что в постсоветский период отдельные лица, нажившие значительные состояния в результате различных манипуляций при проведении приватизации, незаконной банковской деятельности и иными путями, имеют возможность оказать мощное противодействие раскрытию и расследованию преступления. При этом они лоббируют свои интересы в органах представительной власти. В защиту отдельных подследственных (например, по делу Ходорковского и по другим делам) организуются выступления СМИ, представителей общественности. Противодействие выявлению преступления, оказываемое с целью сокрытия преступной деятельности, возбуждению уголовного дела против конкретного лица, а затем уголовному преследованию в процессе предварительного расследования и его продолжению в отношении этого лица в суде, становится последние годы более активным и наступательным.

Участники организованных преступных групп осуществляют разнообразные мероприятия с целью направленного противодействия, что проявляется, прежде всего, в оказании активного воздействия на потерпевших и свидетелей, которые зачастую изменяют первоначальные показания, либо отказываются от дачи показаний⁹ и др.

Обострившаяся криминальная* ситуация поставила правоохранительные органы перед необходимостью существенно

⁴ См.: Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. 2001; Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997.

⁵ Гуров А.И. Профессиональная преступность. М., 1990.

⁶ См.: Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.2003; Преступность: стратегия борьбы / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997; Преступность в разных ее проявлениях и организованная преступность. М., 2004.

⁷ См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.

⁸ См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.

⁹ См.: Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002, и др. авторы.

повысить эффективность своей работы в целом и по преодолению противодействия уголовному преследованию в частности.

Ученые и практикующие юристы всегда учитывали, что в ходе выявления и расследования преступления заинтересованные лица стремятся любыми способами помешать раскрытию и расследованию преступления. Это обстоятельство неоднократно отмечали признанные процессуалисты А.М. Ларин (1966), А.Р. Рагинов (1971, 1976), Н.А. Якубович (1971). Предупреждение и преодоление противодействия или воспрепятствования предварительному расследованию фактически всегда предусматривались уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. Исследованиями проблемы противодействия предварительному расследованию занимались многие российские криминалисты: В.Н. Карагодин, Р.С. Белкин, С.Ю. Журавлев, В.И. Куликов, А.М. Кустов, Л.В. Лившиц, И.А. Николаичук и другие¹⁰. В связи с тем, что при разработке проблем основной акцент делался на противодействие предварительному расследованию, недостаточно полно исследованными оказались проблемы научного обоснования преодоления противодействия на различных стадиях уголовного преследования.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что прокурор, а также лица, осуществляющие предварительное расследование, с активным противодействием встречаются не только при производстве следствия.

Значительное противодействие оказывается в стадии возбуждения уголовного дела, а также в суде. В связи с этим значение приобретает актуальность исследования и решение проблем противодействия, невозможное без теоретического обоснования и системного рассмотрения криминалистических аспектов противодействия уголовному преследованию и его преодоления.

Исследования проблем преодоления противодействия предварительному расследованию, которые проводились названными криминалистами, имеют немаловажное значение для следствия и

¹⁰ См.: Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997; Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж, 1981; Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступления и тактика его преодоления: Дисс. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1992; Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: Дисс. докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992; Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Дисс. канд. юрид. наук. Уфа, 1998; Куликов В.И. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью/ Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинникова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996; Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 1999; Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления. М., 2001; Петрова А.Н. Противодействие расследованию и меры его преодоления. Волгоград, 2002 и др.

дознания, однако, их результаты и рекомендации не решают полностью актуальных задач рассматриваемой проблематики. Есть основания констатировать отсутствие в настоящее время целостной теории преодоления противодействия уголовному преследованию. Необходимость глубокого исследования проблем выявления и преодоления такого противодействия возникает из потребностей следственной практики и практики прокуроров, поддерживающих государственное обвинение в суде, нуждающихся в разработанных комплексах действенных мер. Отсутствие такой теории негативно сказывается на качестве рекомендаций по выявлению, предупреждению, устранению или пресечению противодействия на разных стадиях уголовного судопроизводства. Поэтому существующие на практике проблемы воспрепятствования уголовному преследованию и преодоление этого противодействия требуют фундаментальной теоретической разработки.

До настоящего времени исследование теоретических основ преодоления противодействия проводилось только *с позиции задач предварительного расследования* и во многом носило практический характер. В результате отсутствует разработанная *концепция преодоления противодействия уголовному преследованию*.

Таким образом, на современном этапе исследований сложились *предпосылки* для создания частной криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию, в которой все вопросы, относящиеся к различным аспектам данной системы, рассматривались бы в единстве с потребностями следственной и прокурорской практики.

Актуальность задачи в теоретическом и практическом аспектах обусловила выбор темы и направленность настоящего исследования.

Степень разработанности темы исследования. Формированию учения о преодолении противодействия уголовному преследованию способствовали исследования в рамках более широкой проблематики, направленной на криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью, а также исследования вопросов противодействия предварительному расследованию. Становление данной частной криминалистической теории прошло несколько этапов.

На первом этапе, 60-е годы XX столетия, благодаря многочисленным эмпирическим данным, собранным и проанализированным разными исследователями были изучены способы сокрытия преступления, что позволило говорить о распространении противодействия расследованию, наметить пути

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих по этой причине на предварительном следствии (Р.С. Белкин, О.Я. Баев и другие).

Второй этап – связан с созданием основ криминалистического учения о преодолении *противодействия предварительному расследованию* (В.Н. Карагодин, 1992 г.) и *разработкой тактики преодоления противодействия при раскрытии преступления органами дознания* (С.Ю. Журавлев, 1992 г.).

На третьем этапе (с 1995 года) продолжалось накопление эмпирических данных, их обобщение и анализ, разработка отдельных положений тактики *преодоления противодействия предварительному расследованию* (Р.С. Белкин, А.М. Кустов, В.И. Куликов, Л.В. Лившиц, Л.О. Стулин, И.А. Николайчук, А.Н. Петрова и др.).

В настоящем исследовании осуществлена разработка научных основ учения о преодолении противодействия уголовному преследованию, в результате чего теория преодоления противодействия предварительному расследованию переросла в общую криминалистическую теорию *преодоления противодействия уголовному преследованию*.

Автором впервые предпринята попытка всесторонне исследовать проблему *противодействия уголовному преследованию* как научную, имеющую большое теоретическое и практическое значение. При этом были учтены достижения криминалистов, исследовавших вопросы преодоления противодействия предварительному расследованию, которые представлены в монографических диссертационных исследованиях, проведенных за последние годы В.Н. Карагодиным, 1992, С.Ю. Журавлевым, 1992, Л.В. Лившицем, 1998, О.Л. Стулиным, 1999, И.А. Николайчук, 2000, С.А. Бурлиным, 2002, и другими авторами. Эти же вопросы рассматриваются в отдельных статьях, и главах учебников, написанных названными авторами и другими криминалистами. Такое положение представляется закономерным, поскольку значительное противодействие оказывается именно в период предварительного следствия.

Во многих работах, *доступных рядовому читателю* и связанных с исследованием проблем противодействия, практически отсутствуют статистические данные о частоте встречаемости способов противодействия (со стороны большинства участников уголовного процесса) и их преодолении при расследовании. Исключение составляют монографии С. Ю. Журавлева, Л.В. Лившица, С.А. Бурлина, научно-практическое пособие и статьи Э.У. Бабаевой.

В представленной диссертации дан анализ статистики, полученной в результате исследования вопросов интересующей нас тематики названными выше авторами, а также А.Ю. Федоренко (2001)

и учеными, чьи исследования были проведены в основном в период 1994-1996 гг. в научных учреждениях МВД, результаты которых фактически недоступны криминалистам, работающим в гражданских учебных заведениях и иных правоохранительных органах (эти данные приводятся по работам А.Ю. Федоренко, 2001; А.Н. Петровой, 2002; А.Ю. Головина, 2002; М.Е. Игнатъева, 2004).

При разработке и реализации научной концепции исследования диссертант опиралась на труды многих российских ученых О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Т.А. Боголюбовой, Л.В. Брусницина, В.С. Бурдановой, М.Б. Вандера, А.Н. Васильева, Л.Н. Викторовой, Н.А. Власовой, И.А. Возгрна, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Г.А. Густова, А.В. Дулова, Г.Г. Доспулова, Л.Я. Драпкина, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, В. И. Комиссарова, Ю.В. Кореневского, Ю.Г. Корухова, Н.В. Кручининой, В.Н. Кудрявцева, А.М. Кустова, В.Л. Куликова, В.П. Лаврова, А.А. Леви, Л.В. Лившица, П.А. Лупинской, В.Н. Махова, В.А. Образцова, В.Ф. Орловой, Ю.К. Орлова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, В.И. Рохлина, Н.А. Селиванова, Т.А. Седовой, В.А. Снеткова, П.Т. Скорченко, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.В. Томина, А.А. Топоркова, Д.А. Турчина, Б.И. Шевченко, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, Н.А. Якубович, Н.П. Яблокова.

При разработке рекомендаций по преодолению наиболее сложных способов противодействия автором использованы результаты исследований многих ученых. Например, при разоблачении инсценировок, на вооружение следователя могут быть взяты многие приемы выявления инсценировок убийств и преступлений иных видов, изложенные в работах В.С. Бурдановой, И.Е. Быховского, Г.Н. Мудьюгина, В.А. Образцова, В.А. Овечкина, не утративших своего теоретического и практического значения, а также в исследованиях последних лет, проведенных Л.В. Бертовским и В.А. Образцовым.

Средства и методы разоблачения и преодоления криминальной лжи представлены в работах А.А. Закатова, А.Р. Ратинова, Т.А. Скотниковой и других авторов. Способы преодоления ложного алиби разработаны в трудах В.И. Шиканова, Н.В. Кручининой и других исследователей. Способы борьбы с различными формами сокрытия преступной деятельности - в работах В.В. Трухачева, И.А. Николайчук.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются

а) отношения, возникающие в деятельности участников уголовного судопроизводства и иных лиц, *противодействующих* уголовному преследованию, осуществляемому прокурором, дознавателем и

следователем; б) теоретико-криминалистические и методико-криминалистические основы и практика предупреждения, выявления, пресечения, устранения или нейтрализации противодействия уголовному преследованию.

Предметом исследования являются закономерности криминалистической деятельности, направленной на преодоление противодействия; теоретические и прикладные проблемы частной криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию, определения ее места в системе криминалистики, структуры, содержания, системы понятий, методов исследования, способов преодоления.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - дальнейшее развитие современной науки криминалистики, совершенствование практики борьбы с преступностью на базе разработки методологии учения о преодолении противодействия уголовному преследованию как одной из частных криминалистических теорий. К непосредственным целям относятся

- исследование видов противодействия на различных этапах подготовки и совершения преступления;
- исследование видов противодействия выявлению, расследованию преступлений на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного и судебного следствия;
- разработка способов преодоления противодействия выявлению, расследованию преступлений на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного следствия;
- разработка (с учетом накопленного криминалистикой опыта и достижений отечественной криминалистики) основ теории преодоления противодействия уголовному преследованию, которая включает в себя соответствующие теоретические положения и понятийный аппарат, системы мер преодоления противодействия, порядок их применения.

Эти цели предопределили постановку и решение таких конкретных задач, как:

- 1) исследование современного состояния и уровня научной разработки теории, методики и практики преодоления противодействия уголовному преследованию и определение достижений, позитивных тенденций, а также пробелов и недостатков в процессе научного и практического решения данной проблемы;
- 2) формирование, описание, объяснение, обоснование концептуальной теоретической и методико-криминалистической моделей преодоления противодействия уголовному преследованию; определение структуры, раскрытие содержания, научных и правовых основ, определение места данных моделей в системе криминалистики, выявление их внутренних и внешних связей, а также разработка

дефиниций, характеристик, основных понятий;

- 3) определение субъектов противодействия, направленности их действий на конкретные объекты; определение предмета преодоления противодействия на этапах, предшествующих совершению преступления, в момент его совершения, и после совершения; на этапе выявления преступления, при возбуждении уголовного дела, предварительном расследовании и судебном разбирательстве;
- 4) анализ правовых основ преодоления противодействия;
- 5) исследование средств преодоления противодействия и его предупреждения в досудебном производстве; формулирование принципов преодоления противодействия;
- 6) разработка общих теоретических и методических основ преодоления противодействия уголовному преследованию на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования;
- 7) разработка теоретических и методических основ преодоления противодействия уголовному преследованию при расследовании преступлений.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно-научные методы познания объективной действительности в сфере расследования преступлений. Теоретическая основа исследования - современные положения философии, психологии, уголовного права, уголовного процесса и криминалистики.

Правовой базой являются положения Конституции РФ, Федеральные Законы, направленные на борьбу с преступностью, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

В работе использован разнообразный арсенал методов научного исследования, которые базируются на всеобщем методе диалектики. Для решения поставленных задач привлекались специальные методы: сравнительно-правовое исследование, классификации, мысленное моделирование и др. В ходе исследований широко использовались такие социологические методы, как анкетирование и интервьюирование.

Эмпирическую базу составляют различные источники информации: статистические сведения о практической динамике уголовно-наказуемых деяний, препятствующих осуществлению уголовного преследования; данные, полученные при анкетировании и интервьюировании практических работников (150 следователей прокуратуры, 100 прокуроров-криминалистов и помощников прокуроров, поддерживающих обвинение в суде); данные судебной и следственной практики (автором изучены 700 уголовных дел по расследованию преступлений различных видов, рассмотренных судами: 50 - об убийствах, совершенных по найму; 30 - об убийствах, совершенных вооруженными преступными группами; 120 - о

разбойных нападениях, совершенных бандами; 200 - о преступлениях, совершенных работниками правоохранительных органов против правосудия и другим составам (ст. ст.285, 286, 290, 292 УК РФ); 250 уголовных дел о хищениях грузов при их перевозке на железнодорожном, водном, и авиа транспорте; 50 уголовных дел, возбужденных по признакам ст. 250, 251, 254 УК РФ). Помимо уголовных дел изучено 200 материалов проверки сообщений о совершенных преступлениях, по которым отказано в возбуждении уголовных дел.

Использован личный опыт практической работы автора в правоохранительных органах в течение четырнадцати лет, девятилетний опыт преподавательской, а также 25 летний опыт научно-исследовательской деятельности в институтах повышения квалификации работников Прокуратуры СССР, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.

Достоверность и обоснованность положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается использованием автором разнообразных методов научного исследования, значительным научно-теоретическим, нормативным и эмпирическим материалом.

Научная новизна работы заключается в том, что благодаря впервые проведенному в криминалистике специальному монографическому исследованию, в котором комплексно и системно рассмотрены проблемы преодоления противодействия уголовному преследованию, получены следующие результаты:

- сформулирована и обоснована концепция криминалистического учения о преодолении противодействия уголовному преследованию как частной криминалистической теории, определена ее структура, разработаны понятийный аппарат, предметная область исследования, определено место частной теории в системе криминалистики;

- разработаны теоретические основы и методические рекомендации по преодолению противодействия уголовному преследованию на уровне общих положений, а также на уровне выявления, описания, объяснения и обоснования специфики данной деятельности в досудебном производстве (на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования);

- разработаны средства преодоления указанного противодействия:

- 1) криминалистические программы преодоления противодействия при проверке сообщений о преступлении; 2) криминалистические программы преодоления противодействия при производстве следственного осмотра, допроса, обыска, проверке показаний на месте и следственного эксперимента; 3) криминалистическая программа

преодоления противодействия при расследовании преступлений;

- разработан с целью предупреждения и преодоления такого вида противодействия, как *изменение показаний*, алгоритм¹¹ детализации показаний для выяснения обстоятельств по делам о преступлениях некоторых видов;

- предложены общие и частные классификации и систематики объектов противодействия уголовному преследованию и способов его преодоления;

- дана системная характеристика основ правовой базы, форм и направлений противодействия уголовному преследованию;

- предложено при исследовании *понятия* криминалистики, *наряду с закономерностями криминальных проявлений и криминалистической деятельности*, изучать *случайные процессы и объекты, которые нередко встречаются при расследовании и раскрытии преступлений*.

В диссертации исследуются проблемы преодоления противодействия уголовному преследованию в досудебном производстве, а также виды противодействия, оказываемого в суде процессуальной деятельности прокурора в целях избличения обвиняемого в совершении преступления.

Разработанные концепция, теоретические основы и методические рекомендации, дефиниции, классификации и другие вышеупомянутые результаты исследования определяют систему, характер и содержание основных положений, выносимых соискателем на защиту.

Теоретическую основу исследования составляют современные представления о проблемах противодействия предварительному расследованию, нашедшие отражение в трудах отечественных исследователей по криминалистике, уголовному процессу. В процессе исследования используются различные источники информации и, прежде всего, официальные действующие государственно-правовые документы, работы ученых в области уголовного процесса, криминалистики, других отраслей права, а также в области философии, информатики.

Основные положения, выносимые на защиту. По результатам проведенного исследования на защиту выносятся следующие положения:

1. Концепция, согласно которой система знаний о преодолении противодействия раскрытию и расследованию преступлений

¹¹ В данном контексте термин употребляется в значении «обобщенной схемы каких-нибудь действий, совокупности последовательных шагов, приводящих к желаемому результату».

рассматривается как частная криминалистическая теория. Предложенная концепция позволяет определить предмет, объекты, принципы, методы, систему частной криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию, определить ее место в системе науки криминалистики.

2. Разработанное автором понятие противодействия уголовному преследованию. Определена структура противодействия уголовному преследованию, в рамках которой проведен анализ генезиса противодействия и его системообразующих элементов, к которым относятся субъекты противодействия, их взаимоотношения и влияние *на формирование разнообразных помех и преград, затрудняющих выявление признаков преступления при возбуждении уголовного дела; препятствующих предварительному расследованию и судебному разбирательству.* Определены характеристика и структура противодействия *на разных этапах подготовки и совершения преступления и на разных стадиях уголовного преследования,* что предполагает выявление значимых в криминалистическом аспекте свойств, присущих этому сложному явлению.

3. Разработанное понятие и сформулированное автором определение преодоления противодействия уголовному преследованию.

Преодоление противодействия уголовному преследованию рассматривается, как *целостная интеграционная система действий следователя, дознавателя, прокурора, осуществляющих процессуальную деятельность в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, направленных на предупреждение, пресечение, устранение или нейтрализацию противодействия* возбуждению уголовного дела, предварительному расследованию и поддержанию государственного обвинения в суде.

4. Основы научной классификации видов противодействия, при разработке которых использован многоуровневый подход. Предложенная классификация содержит группу типологических рядов, расположенных на разных уровнях, что отражает сложные процессы и явления многих актов противодействия уголовному преследованию.

5. Вывод о том, что метод мысленного моделирования для данной области знаний является преимущественным, поэтому именно он лежит в основе криминалистических программ преодоления противодействия, удобных для практического использования.

6. Система способов преодоления противодействия уголовному преследованию и научных рекомендаций по преодолению противодействия уголовному преследованию, включающая

совокупность мер для преодоления противодействия, и правила построения типовой модели преодоления.

Структура преодоления противодействия может содержать в зависимости от ситуаций, складывающихся при уголовном преследовании, *процессуальные меры, разнообразные криминалистические тактические приемы и технические средства; комплексы следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий (тактические операции)*, используемые для преодоления сложных видов противодействия.

Для преодоления противодействия, связанного с совершением преступных деяний, которые препятствуют осуществлению уголовного преследования в досудебной стадии, могут быть использованы *уголовно-правовые меры*.

7. Типовые криминалистические программы преодоления противодействия на стадии возбуждения уголовного дела при рассмотрении сообщения о преступлении и осмотре места происшествия.
8. Типовые криминалистические программы преодоления противодействия при проведении отдельных следственных действий.
9. Типовая криминалистическая программа преодоления противодействия при расследовании преступлений.
10. Сформулированные на основе проведенного исследования предложения по дополнению уголовно-процессуального законодательства, направленные на создание условий, которые способствуют предупреждению, распознаванию и преодолению противодействия уголовному преследованию.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что сформулированные соискателем теоретические выводы и результаты исследований развивают общие положения науки криминалистики. В результате проведенного исследования созданы основы частной криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию, осуществляемого стороной обвинения в целях изблечения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления, разработан ее понятийный аппарат. Впервые предложено использовать существующие в криминалистике такие методы исследования, как моделирование, для описания деятельности по противодействию и преодолению противодействия при отдельных следственных действиях и расследовании преступлений.

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы, предложения и рекомендации автора могут использоваться

в следственной практике - для преодоления воспрепятствования при производстве таких следственных действий (наиболее уязвимых для оказания противодействия), как следственный осмотр, допрос, обыск, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, и при расследовании отдельных видов преступлений;

при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия;

при разработке методических материалов для прокуроров, следователей, дознавателей.

Выводы и рекомендации практического характера могут быть использованы также в учебном процессе юридических вузов при изучении криминалистики; в учебном процессе по повышению квалификации работников правоохранительных органов; при подготовке методических и учебных пособий по данной проблематике; в научно-исследовательской работе в области криминалистической тактики и методики расследования преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись при подготовке методических рекомендаций по совершенствованию предварительного следствия. Результаты исследования использовались автором при проведении занятий по криминалистике на факультете прокурорско-следственных работников Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ.

Результаты проведенного исследования обсуждались на семи научно-практических конференциях и учебных семинарах (2000 – 2004 гг.).

Доклад по теме диссертации представлен и обсужден на криминалистическом семинаре правоохранительных органов Санкт-Петербурга в мае 2004 года.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на факультете прокурорско-следственных работников Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ.

Внедрение результатов исследования в практику проводилось в ходе консультаций и оказания практической помощи следователям при расследовании конкретных уголовных дел.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух разделов, четырех глав, шестнадцати параграфов, заключения, списка нормативных актов и использованной литературы.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, раскрыта степень ее научной разработанности. Определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его методологическая и эмпирическая база. Раскрываются научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов. Формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первый раздел диссертации **«Концептуальные основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию»** состоит из двух глав и девяти параграфов.

Первая глава **«Общая теория криминалистики. Учение о преодолении противодействия уголовному преследованию в системе частных криминалистических теорий»** содержит три параграфа.

В параграфе **«Предмет науки криминалистики, принципы, система и методология»** с позиции науковедения постсоветского периода определяется предмет (предметная область) криминалистики. Предлагаются понятие и определение криминалистики, несколько отличающиеся от традиционных.

Соискатель считает, что предметную область криминалистики *нельзя ограничивать только изучением закономерностей*. При ее определении наряду с необходимостью *изучения закономерностей*, следует говорить и об обязательности *выявления закономерностей*, а также *изучения случайных событий и явлений (криминальных и криминалистических)*, которые нередко встречаются при расследовании и раскрытии преступлений. Однако в определении криминалистики, чтобы избежать усложнения конструкции определения, достаточно употреблять термин «наука», поскольку задача любой науки состоит в выявлении и изучении закономерностей.

В этом же параграфе рассматривается тезис о закономерном характере постановки вопроса, связанного с необходимостью создания криминалистического учения о преодолении противодействия уголовному преследованию и имеющего особое значение для практики. Преодоление противодействия является одним из факторов оптимизации процессуальной деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях избличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. Несомненно, также значение для научно-

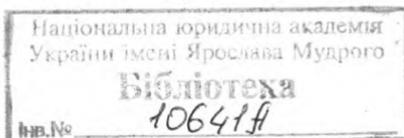
исследовательской и дидактической деятельности в области криминалистики.

Предметная область (предмет) изучения рассматриваемой теории включает в себя информацию о выявленных закономерностях возникновения и содержания деятельности по противодействию уголовному преследованию; информацию о закономерностях криминалистической деятельности по преодолению противодействия *при возбуждении уголовного дела, предварительном расследовании, поддержании государственного обвинения прокурором в суде, а также об отдельных видах (актах) противодействия уголовному преследованию и способах их преодоления.*

В работе определяется классификационный статус учения о преодолении противодействия уголовному преследованию в системе частных криминалистических теорий. Автор разделяет позицию В.А. Образцова, согласно которой каждая из частных криминалистических теорий содержит «знание о какой-то стороне, аспекте, части объекта» криминалистики, в то время, как целостное знание об общей теории криминалистики может быть сформировано в результате соединения знаний, содержащихся в общей теории и «творчески осмысленных, переработанных и систематизированных результатов, полученных при разработке частных проблем»¹².

Во втором параграфе – **«Учение о преодолении противодействия уголовному преследованию как частная криминалистическая теория, ее правовые основы»** - исследуются структура групп закономерностей, образующих предмет теории, и объекты их познания (к которым относятся криминальная деятельность лиц на различных этапах совершения преступления; правомерная и неправомерная деятельность подозреваемого, обвиняемого, направленная на создание помех и преград при осуществлении в отношении их уголовного преследования, противодействие других участников процесса и иных лиц; криминалистическая деятельность лиц, осуществляющих это преследование и направленная на преодоление противодействия, и др.), а также система частной криминалистической теории, и ее содержание. Теория преодоления противодействия рассматривается в связи с *криминалистическим обеспечением уголовного преследования и уголовного судопроизводства.* Теория преодоления противодействия уголовному преследованию способствует криминалистическому обеспечению того направления уголовного судопроизводства (в досудебной и судебной стадии), которое связано с процессуальной деятельностью, осуществляемой в целях изобличения подозреваемого

¹² Криминалистика. М., 2001, с. 31



и обвиняемого в совершении преступления (уголовным преследованием).

С целью криминалистического обеспечения процессуальной деятельности этого направления должны изучаться *результаты* исследований различных видов противодействия, их структура, тенденции деятельности по противодействию, причины; *обобщения* данных о субъектах противодействия и его преодоления, механизме их поведения, включающего разные способы преодоления противодействия.

Результаты изучения и анализа отмеченных явлений позволяют разработать:

- классификацию видов противодействия и способов его преодоления; классификацию субъектов противодействия уголовному преследованию и субъектов преодоления противодействия; правовые основы и принципы преодоления противодействия уголовному преследованию и методические рекомендации по преодолению противодействия;

- тактико-криминалистические приемы преодоления противодействия при подготовке и производстве следственных и иных действий (опрос граждан, допрос, обыск, следственный осмотр, предъявление для опознания, освидетельствование, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и т.д.);

- средства криминалистической техники, используемые для решения задач преодоления противодействия при производстве следственных действий;

- модели (программы и алгоритмы) преодоления противодействия при производстве следственных действий;

- краткие и развернутые программы преодоления противодействия при расследовании преступлений;

- методические рекомендации по применению программ преодоления противодействия.

В параграфе анализируются правовые основы преодоления противодействия уголовному преследованию, которые рассматриваются с учетом использования всех способов преодоления в полном соответствии с законностью и нормами права. Правовую основу преодоления противодействия уголовному преследованию составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда, а также принимаемые в соответствии с перечисленными актами иные нормативные правовые акты федеральных правоохранительных органов.

В третьем параграфе - «**Понятийный аппарат теории преодоления противодействия уголовному преследованию**» - исследуются понятие уголовного преследования, понятие противодействия уголовному преследованию, а также понятие преодоления противодействия уголовному преследованию.

Понятие уголовного преследования раскрывается в УПК РФ.

Сущность уголовного преследования согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ заключается в обязанностях его субъектов (прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель и начальник следственного отдела) «в каждом случае обнаружения признаков преступления.... принять предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления». Уголовное преследование проявляется и выражается в комплексе процессуальных действий, в том числе и принудительного характера, которые применяются с момента возбуждения уголовного дела.

Противодействие уголовному преследованию достаточно активно на следующих этапах:

при возбуждении уголовного дела в отношении конкретного подозреваемого (обвиняемого); например, при рассмотрении заявлений и сообщений 21% респондентов сталкивались с различными видами противодействия;

при поиске и сборе данных, дающих основания для подозрения лица в совершении преступления (при производстве следственных действий и различных мероприятий, направленных на осуществление этой цели). По данным исследования соискателя, 76% респондентов сообщили, что они сталкивались с такой формой противодействия, как уничтожение следов преступления на месте происшествия, а также с сокрытием следов преступления (с сокрытием трупа - 55%, с сокрытием похищенного - 76%);

по мнению 64% следователей о противодействии становится известно после предъявления обвинения;

47% опрошенных склоняются к тому, что чаще всего противодействие проявляется на заключительном этапе следствия при ознакомлении обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела;

при поддержании прокурором публичного и частно-публичного обвинения с целью обеспечения его законности и обоснованности в ходе судебного производства свыше 60% респондентов встречались с различными видами воспрепятствования уголовному преследованию.

Важным вопросом для определения момента начала уголовного преследования является соотношение его с возбуждением уголовного дела.

Одни процессуалисты полагают, что уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, независимо от того известно или нет лицо, подлежащее уголовному преследованию. Другие авторы считают, что уголовное преследование начинается и ведется только в отношении конкретного лица, обвиняемого в совершении преступления¹³.

Казалось бы, противодействие уголовному преследованию формально тоже начинается с *момента возбуждения уголовного дела против конкретного лица*. На самом деле начало противодействия уголовному преследованию не совпадает с началом процессуальной деятельности по изобличению, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что фактически противодействие уголовному преследованию начинается *при неумышленных преступлениях - с момента совершения преступного деяния; при умышленных - с момента активной подготовки к совершению преступления*. Противодействие проявляется в различных формах умышленного сокрытия следов преступления с целью невыявления преступного деяния и сокрытия его от общественности и правоохранительных органов. При неумышленном преступлении осознание необходимости сокрытия следов может возникнуть *только в момент совершения преступления, либо после его совершения*.

В досудебной стадии производства понятие предварительное расследование шире, чем понятие уголовное преследование, вследствие тех задач, которые поставлены законом перед уголовным преследованием и предварительным расследованием. Задачей уголовного преследования является *изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления*, в то время как при производстве по уголовному делу, в том числе при предварительном расследовании, в соответствии со ст. 73 УПК РФ доказыванию подлежат *все обстоятельства расследуемого преступления*.

Противодействие¹⁴ (воспрепятствование) заключается в *создании подследственными, их защитниками, потерпевшими,*

¹³ Относительно начала действия функции уголовного преследования, Конституционный Суд РФ в постановлении от 14 января 2000 г., принятом в связи с жалобой И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда РФ, выразил позицию, согласно которой уголовное преследование на досудебной стадии процесса, начинается с момента возбуждения уголовного дела

¹⁴ В последние годы термин «противодействие» употребляется как синоним термина борьба без учета этимологии слова «противодействие» в русском языке. «Бороться» - значит стремиться уничтожить, искоренить, добиваться чего-либо, преодолевая препятствия, трудности. Противодействовать означает создавать препятствие, служить препятствием, не допускать чего-либо, и т.п. На наш взгляд, противодействие является только начальным этапом борьбы с преступлениями и не может заменить всех активных действий по искоренению и ликвидации преступных проявлений.

свидетелями, иными субъектами уголовного процесса, а также другими лицами, заинтересованными в исходе уголовного дела, помех и преград осуществлению уголовного преследования. Обычно подобные действия (или система действий, деятельность) совершаются умышленно, с целью помешать а) выявлению преступления; б) выявлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию; в) привлечению к уголовной ответственности виновного. Однако в некоторых случаях субъект противодействия, оказывая его, не преследует подобной цели, а действует из других побуждений. Такое широкое толкование понятия противодействие связано с тем, что последнее рассматривается с точки зрения *конечного результата* на выявление преступления и возбуждение уголовного дела, производство предварительного следствия и поддержание государственного обвинения в суде. Поэтому, независимо от того умышленно или неумышленно создаются помехи и преграды, они в конечном итоге затрудняют осуществление уголовного преследования.

В стадии возбуждения уголовного дела (при рассмотрении сообщений о преступлении, при осмотре места происшествия) различные виды противодействия затрудняют выявление преступления и препятствуют своевременному возбуждению уголовного дела. При расследовании преступлений противодействие препятствует исследованию обстоятельств, подлежащих доказыванию. Необходимость преодолевать многие виды противодействия сказывается на сроках следствия. Помимо этого в результате противодействия могут быть прекращены по разным основаниям уголовные дела, сокращена доказательственная база.

При поддержании прокурором обвинения в суде неумение прокурора противостоять различным видам противодействия (таким, как изменение показаний подсудимым, потерпевшим и свидетелями; представление стороной защиты фальсифицированных доказательств и др.) может повлечь оправдание подсудимого, виновного в совершении преступления.

С учетом обобщения и анализа данных следственной и судебной практики, а также полученных учеными-криминалистами, исследовавшими вопросы противодействия предварительному расследованию, *понятие преодоление противодействия уголовному расследованию* следует определять как *целостную интеграционную систему действий следователя, дознавателя, прокурора, осуществляющих процессуальную деятельность в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, направленных на предупреждение, пресечение, устранение или нейтрализацию противодействия* возбуждению уголовного дела, предварительному расследованию и поддержанию государственного обвинения в суде. Вопреки мнению многих криминалистов, которые

все формы преодоления сводят к нейтрализации противодействия, соискатель полагает, что деятельность по преодолению состоит из совокупности следующих функций: *распознавательной*, способствующей раннему выявлению признаков противодействия, *предупреждения*, *пресечения*, либо *устранения выявленного противодействия*, либо его *нейтрализации*.

Пресечение, устранение или нейтрализация противодействия уголовному преследованию возможны лишь в результате применения различных мер: уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных и организационных. Этот вывод противоречит позиции отдельных исследователей проблемы противодействия, которые, признавая определенную роль уголовно-правовых норм, практически игнорируют важность особенно для *предупреждения* противодействия уголовно-процессуальных норм. Некоторые криминалисты считают, что для преодоления противодействия расследованию и раскрытию преступлений при производстве следственных действий должны применяться, в основном, тактико-криминалистические приемы.

Вторая глава «Теоретические и методологические основы частной криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию» содержит шесть параграфов.

В первом параграфе - «Соотношение понятия противодействия уголовному преследованию со смежными понятиями» - понятие противодействия уголовному преследованию сравнивается и разграничивается с понятиями *уголовно-процессуального конфликта*, *сокрытия следов преступления*.

Во втором параграфе - «Противодействие на этапах подготовки, совершения преступления и на стадиях уголовного судопроизводства как объект теории преодоления противодействия уголовному преследованию» - рассматриваются структура противодействия, деятельность по воспрепятствованию уголовному преследованию на стадии подготовки преступления, его совершения, постпреступного поведения, на предварительном и судебном следствии.

Содержание деятельности по противодействию охватывает ряд элементов: а) субъекты противодействия; б) объекты противодействия; в) оказываемые субъектами виды (акты, способы) воспрепятствования уголовному преследованию (объективная сторона противодействия); г) мотивы, цели и задачи противодействия, которыми руководствуется субъект (субъективная сторона); д) причинная связь между действиями субъекта и наступившими последствиями.

Сущность названных элементов зависит от многих факторов, объективных и субъективных. Объективными факторами, влияющими на способ и структуру противодействия, являются *вид преступления, деловые и иные качества лиц, осуществляющих уголовное преследование, возможности субъекта противодействия влиять на этих лиц и на ход расследования* через своих знакомых и официальных лиц. К субъективным факторам относятся *личные и деловые качества* (характер, знания, умения, жизненный опыт) *самих субъектов противодействия.*

Структура каждого акта воспрепятствования может состоять из одного или нескольких действий, а также из системы простых или сложных действий, объединяемых одной задачей. Совокупность таких систем составляет деятельность по оказанию противодействия. Подобная деятельность имеет определенную, как правило, сложную структуру, которая всегда присуща организованным преступным группам (ОПГ), преступным сообществам (ПС), а также наиболее опытным и осторожным преступникам-одиночкам.

Для каждой стадии подготовки, совершения преступного деяния, его выявления, возбуждения уголовного дела, расследования и рассмотрения в судебном заседании характерны конкретные субъекты противодействия, цели, задачи, объекты, виды и структура противодействия.

Вид подготавливаемого и совершенного преступления также влияет на характер деятельности по оказанию противодействия уголовному преследованию.

Первый этап деятельности по противодействию уголовному преследованию начинается при подготовке к преступлению и заключается в отыскании источников информации об объекте и получении ее разными путями. (На этом этапе осуществляется также выбор *таких способов совершения преступного деяния* и их «технического обеспечения», благодаря которым оно *оставалось бы как можно дольше нераскрытым.*)

Второй - этап, на котором совершается преступление и воплощается в жизнь преступный замысел, с целью противодействия выявлению признаков преступления, возбуждению уголовного дела и затем его расследованию уничтожают следы преступления, при необходимости совершают инсценировки.

На следующем (третьем) этапе деятельность по противодействию направлена на сокрытие (в широком смысле этого слова) следов уже совершенного преступления. Цель актов воспрепятствования на этом этапе - сокрытие преступной деятельности, не возбуждение уголовного дела в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления.

На четвертом этапе именно участники ОПГ и ОПС оказывают *активное, организованное противодействие предварительному следствию*. Задачами субъектов противодействия являются а) устранение из дела доказательств причастности обвиняемого к совершению преступления; б) создание условий, при которых следователь вынужден принимать решения, удобные для обвиняемого; в) усложнение доказывания причастности обвиняемого к расследуемому преступлению; г) стремление добиться прекращения уголовного дела и т.д.

На пятом этапе, в стадии судебного разбирательства, *противодействии уголовному преследованию* осуществляется различными способами. Задачами такого воспрепятствования являются воздействие подсудимого, его близких и защитника а) на свидетелей обвинения - с целью заставить их изменить показания в судебном заседании; б) на прокурора, потерпевшего и его представителя, осуществляющих уголовное преследование, - с целью опорочить предъявляемые ими доказательства вины подсудимого; в) на суд - с целью либо смягчения наказания, либо вынесения оправдательного приговора.)

Действия по воспрепятствованию уголовному преследованию характерны для отдельных субъектов уголовного процесса или иных лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела. К последним относятся родные и близкие подсудимого, потерпевшего, а также (вследствие их активной деятельности, которая иногда сопряжена с подкупом) представители руководства правоохранительных органов или иных должностных лиц, которые, используя служебные полномочия, могут воздействовать на следствие и лиц, осуществляющих уголовное преследование. Многие из акций, предпринимаемые разными субъектами, имеют сходство, но различаются по масштабу (размаху) применения.

Особое место при оказании неправомерного противодействия занимает недобросовестный защитник. Такое противодействие уголовному преследованию на предварительном расследовании и в суде (особенно по уголовным делам, где в качестве обвиняемых выступают участники преступных группировок или состоятельные лица) можно рассматривать как целенаправленную деятельность. Задачами этой деятельности являются а) стремление любыми способами воздействовать на свидетелей обвинения, с тем чтобы они изменили показания; на следователя - чтобы он принимал решения, выгодные обвиняемому; б) опорочить любые доказательства и тем самым сократить доказательственную базу. Основная цель такой деятельности - создание условий для прекращения уголовного преследования в отношении подзащитного либо, по меньшей мере отыскание (или создание) обстоятельств, смягчающих наказание.

Многие из опрошенных следователей отметили негативную роль таких адвокатов, которые предпринимая активные действия по «развалу» уголовных дел, участвуют в подкупе и шантаже потерпевших и свидетелей, в оказании психологического давления на следователей через средства массовой информации.

Недобросовестные адвокаты склоняют обвиняемого к отказу от признания вины (об этом заявили 90% респондентов), к изменению правдивых показаний на ложные в отношении соучастников (свыше 70% респондентов). Иногда такие защитники фальсифицируют от имени граждан ходатайства об освобождении обвиняемого от ответственности. Нередко защитники советуют обвиняемому отказаться от сделанного на следствии признания вины непосредственно в ходе судебного разбирательства, мотивируя такие заявления незаконными способами получения признания. Расчет в этом случае строится на том, что подобного рода заявления в суде проверить и опровергнуть крайне трудно.

Более половины анкетированных (около 60%) сообщили об участии адвокатов в оказании давления на соучастников подзащитного, свидетелей и потерпевших с целью получения от них нужных для защиты показаний. Как правило, защитники действуют вместе с близкими обвиняемых или подозреваемых. В таких случаях они разъясняют потерпевшему и свидетелям последствия, которые наступят, если те не изменят свои показания, уговаривают потерпевшего написать заявление с отказом от претензии к обвиняемому и обещают ему материальную компенсацию за причиненный ущерб.

Имеют место случаи, когда организованные преступные группы нанимают адвокатов одной юридической консультации с целью получения информации по делу, а также воздействия на подследственного, показания которого могут привести к раскрытию деятельности ОПГ. Как правило, подобные адвокаты обычно выходят из дела до выполнения ст. 215 УПК РФ, а далее или одновременно с таким защитником обвиняемого защищает адвокат, нанятый его близкими.

В процессе следствия противодействие со стороны подозреваемого, обвиняемого выражается как в неправомерных, незаконных, так и в правомерных, законных действиях, препятствующих быстрому, объективному, полному и всестороннему расследованию. Препятствуют быстрому расследованию такие правомерные, законные действия подозреваемого, обвиняемого, как отказ давать на допросах какие-либо показания; отказ подписывать протокол следственного действия; отказ от первоначальных показаний, в которых подследственный признает свою вину; дача ложных показаний; изменение показаний. Необычайно высокая частота

встречаемости таких действий (свыше 90% по каждому виду) подтверждает все возрастающую направленность оказания противодействия этими участниками уголовного процесса.

К распространенным (что отметили почти 70 % следователей) противоправным (незаконным) видам противодействия со стороны подследственных можно отнести такие способы, как сокрытие сведений или невыдача требуемых предметов и документов; склонение свидетелей к подтверждению ложного алиби; подготовка с помощью родственников и знакомых ложного алиби (в случае содержания обвиняемого в ИВС), оговор иных лиц и т.д.

Акты противодействия следствию, совершаемые потерпевшим и свидетелем, проявляются в традиционных формах, таких, как 1) умышленное уклонение от явки по вызову следователя (об этом сообщили соответственно 60% и 85% респондентов); 2) изменение первоначальных показаний (около 70% каждым субъектом противодействия); 3) дача ложных показаний (половина и свыше 60% опрошенных); 4) отказ от дачи показаний: по нашим данным (около 40% и 60 %); 5) невыполнение требований следователя (это отметила почти половина опрошенных для потерпевшего и столько же для свидетелей) и др.

Значительная частота встречаемости таких видов противодействия как умышленное уклонение от явки по вызову следователя, отказ от дачи показаний, дача ложных показаний, изменение первоначальных показаний, невыполнение требований следователя, подтверждают данные об активном воздействии на эту группу участников процесса подследственными и недобросовестным защитником. С другой стороны, не последнюю роль в проявлении подобного рода тенденций играет падение престижа правоохранительных органов, недостаточна еще реальная возможность защитить добросовестных участников уголовного процесса, в том числе следователя и сотрудника органа дознания.

В диссертации рассматриваются формы противодействия, оказываемые такими участниками процесса, как понятые, эксперты, специалисты, а также неучастники процесса, к которым относятся лица, заинтересованные в исходе уголовного дела (близкие лица и близкие родственники подследственного, руководители предприятий и учреждений и др.)

Противодействие со стороны эксперта, по мнению анкетированных следователей, проявляется в виде умышленных действий - утраты вещественных доказательств либо их уничтожения якобы в результате исследования (около 15 %) или в виде дачи заведомо ложного заключения (менее 2%). Однако, такие действия, как волокита с дачей заключения (с чем встретились около 60 %

опрошенных), а также дача вероятного заключения *при возможности сделать категорический вывод*, фактически создают значительные помехи при расследовании, несмотря на то что редко являются умышленными действиями экспертов (вероятное заключение и волокита с дачей заключения возможны вследствие многих объективных и субъективных причин: непрофессионализма, большой забурзки экспертов по работе и т.д.).

Противодействие следствию оказывают и сами участники уголовного процесса, осуществляющие уголовное преследование (недобросовестные следователь, сотрудник органа дознания, прокурор).

Такое противодействие является следствием непрофессионализма, халатности, неправильно понятых служебных обязанностей и ложного стремления любыми средствами раскрыть преступление. В результате этого фальсифицируются доказательства, скрывается информация, которая может быть использована для возбуждения уголовного дела и привлечения виновного к уголовной ответственности. Возможно также умышленное противодействие в результате подкупа со стороны подследственного, его близких, недобросовестного защитника.

Следует согласиться с рядом авторов (С.Ю. Журавлевым, Л.В. Лившиц), что фактически противодействием расследованию являются: формальное исполнение соответствующими сотрудниками правоохранительных органов отдельных поручений следователя или их неисполнение; утрата вещественных доказательств и документов; предоставление следователю необъективной информации; склонение следователя к принятию более мягкого решения; разглашение данных следствия; склонение следователя к принятию незаконного решения; сокрытие значимой для дела информации.

Противодействие следствию, как правило, оказывают руководители предприятий, учреждений и организаций, где работал подследственный или потерпевший (по делам о нарушении правил охраны труда, загрязнении природных объектов и т.п.). Это волокита с исполнением запросов и решений следователя; неисполнение запросов и решений следователя, сокрытие значимой для дела информации и предоставление необъективной информации.

Велико *противодействие следствию оказываемое знакомыми и близкими подследственных*. Чаще всего оно проявляется в таких формах, как дача ложных показаний и изменение показаний (об этом сообщили свыше 60% респондентов); отказ от дачи показаний (о чем сообщили почти 50% опрошенных следователей); сокрытие следов и орудий преступления (свыше 50%); уничтожение и фальсификация вещественных доказательств (соответственно около 50% и 30% опрошенных); фабрикация ходатайств об освобождении обвиняемого (менее 20%).

Со значительным противодействием уголовному преследованию сталкивается прокурор на стадии судебного разбирательства. В ходе судебного следствия, также как и предварительного расследования, нередки ситуации, для которых характерны информационная недостаточность, конфликтность взаимоотношений участников процесса, появление новой информации либо изменение имеющейся. Распространенными актами противодействия являются отказ обвиняемого и свидетелей защиты от всех показаний, данных на предварительном расследовании, а также изменение ими показаний; изменение показаний потерпевшим или свидетелями обвинения под воздействием родственников, близких подсудимого; представление адвокатом фальсифицированных документов, подтверждающих алиби подсудимого; неявка в суд свидетелей обвинения и другие.

Анализ следственной и судебной практики, проведенный автором в течение последних двадцати лет по изученным делам о расследовании преступлений различных видов, а также данные, полученные автором¹⁵ при формализованном опросе и интервьюировании следователей прокуратуры во второй половине 2000 года и помощников прокуроров в 2003 - 2004 гг., позволяют сделать вывод об усилении противодействия со стороны многих участников уголовного процесса не только предварительному следствию, но и уголовному преследованию в целом.

С учетом вышеизложенных рассуждений о сущности, содержании и формах противодействия расследованию, можно сделать следующие выводы:

противодействие предварительному расследованию в той или иной степени, умышленно или неумышленно оказывается всеми участниками уголовного процесса, а также лицами, заинтересованными в исходе уголовного дела (исследователи, не проводившие формализованных опросов следователей, обычно говорят о противодействии предварительному расследованию со стороны подследственного, его защитника, знакомых и родственников);

в значительной степени противодействие оказывается подозреваемым, обвиняемым, их защитником, родственниками и знакомыми подследственного;

достаточно значительное противодействие оказывается потерпевшим и свидетелями обвинения вследствие склонения их подследственным, его защитниками, близкими к даче ложных показаний, изменению показаний, невыполнению требований следователя и т.п.;

¹⁵ Исследования проводились в отделе (а затем, секторе) тактики и методики предварительного расследования НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ.

противодействие уголовному преследованию оказывают недобросовестные или недостаточно профессионально подготовленные работники правоохранительных органов;

результаты изучения уголовных дел, расследованных по различным видам преступлений, практически не позволяют выявить все виды противодействия, совершаемые участниками и не участниками уголовного процесса. Причиной этому являлось отсутствие еще в УПК РСФСР, требования отразить в обвинительном заключении противодействие, оказываемое на предварительном следствии, несмотря на то, что многие его нормы были направлены на предупреждение противодействия. Такое же положение сохранил УПК РФ. На наш взгляд, характеристика деятельности обвиняемого по противодействию должна найти отражение в статье 220. «Обвинительное заключение» УПК РФ. В связи с этим представляется целесообразным дополнить пункт 7 части 1 статьи 220 следующим образом: после слов «отягчающие наказание» - «, в том числе, незаконное воспрепятствование уголовному судопроизводству». Диспозиция этой части статьи будет читаться так: «7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, в том числе, незаконное воспрепятствование уголовному судопроизводству». Более подробная информация о незаконной деятельности по противодействию при расследовании уголовного дела должна содержаться в надзорном производстве с тем, чтобы прокурор, поддерживающий обвинение в суде, был готов к преодолению противодействия уголовному преследованию, с которым он может встретиться.

В третьем параграфе **«Классификация видов противодействия – один из методов познания объектов, их взаимосвязей и закономерностей»** исследуются основы распределения по классам и уровням различных видов противодействия уголовному преследованию.

Под объектами классификаций в представленном исследовании понимаются единичные акты и совокупности (множества) актов противодействия уголовному преследованию, а также различные по существу и объему формы преодоления противодействия. Множества подразделяются на взаимосвязанные части (подмножества) с целью оптимизации процесса решения познавательных-конструктивных задач.

При построении многоуровневой классификации используют несколько принципов деления. В частности, может применяться принцип комбинирования оснований, предполагающий использование в качестве оснований классификации на том или ином уровне признаков одной системы, а на других уровнях — признаков иных систем (В. А. Образцов, 1988).

Как и любая научная классификация, многоуровневая

классификация осуществляется для решения научных и практических задач: познания классифицируемых объектов и выявления закономерностей, изучение которых необходимо для научного объяснения и описания множества явлений. Классификации могут быть использованы в практике органов, ведущих борьбу с преступностью *средствами и методами криминалистики, в сфере криминалистической научно-исследовательской и учебно-педагогической деятельности.*

В работе исследуются классификации видов противодействия на пяти уровнях.

На *первом* - с учетом деятельности по противодействию субъектов и с учетом выявления актов воспрепятствования на стадиях *до возбуждения уголовного дела; после возбуждения уголовного дела; в досудебном, а, затем, в судебном производстве* по уголовному делу.

На *втором* уровне - классификации актов противодействия уголовному преследованию распределяются с учетом совершения этих актов разными *субъектами противодействия*. На этом уровне могут быть выделены такие группы: участники и неучастники уголовного судопроизводства; участники процесса, представляющие сторону защиты и обвинения. В каждой группе можно выделить подгруппы, для каждой из которых характерен определенный комплекс видов противодействия.

На *третьем* уровне расположены *классификации, учитывающие деятельность субъектов противодействия по отношению к предмету доказывания на разных стадиях уголовного преследования.*

На *четвертом* уровне находятся *классификации видов противодействия, совершаемых субъектами противодействия в отношении доказательств по уголовным делам.*

Классификация будет неполной без учета *разнообразных характеристик и способов* противодействия, поэтому на пятом уровне располагаются несколько групп, выделенных по разным основаниям: по степени сложности «исполнения»; по степени действенности; очевидности; частоте встречаемости, впервые описанных *Л.В. Лившицем (1998), и т.д.*

В четвертом параграфе - **«Характеристика и классификация способов (мер) преодоления противодействия субъектами уголовного преследования»** - исследуются виды, структура способов преодоления противодействия, зависящие от конкретной ситуации, которая, в свою очередь, определяется многими факторами, такими, например, как субъекты противодействия; объективные и субъективные причины, влияющие на формы воспрепятствования при возбуждении уголовного дела, предварительном и судебном следствии. Способами преодоления противодействия при проведении

отдельных следственных действий могут быть *процессуальные меры, разнообразные тактические приемы и применение технических средств*. Для преодоления некоторых сложных видов противодействия (ложное алиби, инсценировка, уничтожение важных следов преступления и т.д.) – используются *комплексы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий*. Для преодоления отдельных простых видов противодействия (например, неявка по вызову дознавателя, следователя, прокурора) иногда достаточно проведения *организационных мероприятий*.

К комплексам следственных действий относятся тактические комбинации (тактические операции) проводимые, например, для разоблачения инсценировок, ложного алиби (В.И. Шиканов, Н.В. Кручинина), для выявления сокрытия орудия преступления (Э.У. Бабаева, 2001), разработанные с целью получения доказательств, а в результате направленные на преодоление этих видов противодействия. Важную роль в предупреждении, пресечении, устранении противодействия уголовному преследованию играют правовые и уголовно-процессуальные меры. Закрепленные в нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства, они придают всему комплексу мер систематический и обязательный характер.

Велико значение оперативно-розыскных мероприятий для выявления, предупреждения и преодоления противодействия на всех стадиях уголовного судопроизводства.

Криминалистические приемы и методы, технические средства и организационные меры имеют решающее значение для преодоления противодействия при проведении отдельных следственных действий и тактических операций, направленных на решение конкретных задач предварительного расследования.

В силу сложности исследуемых объектов наиболее рациональной представляется многоуровневая классификация мер (способов) преодоления противодействия уголовному преследованию.

Первый уровень классификации образуют *уголовно-правовые меры*, которые подразделяются на несколько подгрупп (к одной из подгрупп, например, относятся меры преодоления противодействия, осуществляемые субъектами уголовного преследования путем привлечения отдельных участников процесса к уголовной ответственности за воспрепятствование предварительному расследованию, если в их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных соответствующими нормами УК РФ).

На *втором уровне* находятся классификации *уголовно-процессуальных мер* преодоления противодействия следствию. Эти меры могут быть классифицированы по нескольким группам. Первую

группу образуют нормы УПК, обеспечивающие предупреждение отдельных видов противодействия. Во вторую группу входят процессуальные нормы, обязывающие участников уголовного процесса являться по вызову лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда, также способствующие предотвращению одного из достаточно распространенных видов противодействия - неявки потерпевшего, свидетеля, обвиняемого, подозреваемого (ч. 5 ст. 42, ч.6 ст. 56, ст.111 УПК РФ). В третью группу входят нормы УПК, требования которых прямо или косвенно направлены на преодоление таких видов противодействия, как отказ давать какие-либо показания, изменение первоначальных показаний, дача заведомо ложных показаний (а также ложного заключения эксперта, специалиста и неправильный перевод); как возможное уничтожение доказательств экспертом (п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ) и т.д. В четвертую группу входят нормы, соблюдение которых обеспечивает безопасность потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Пятую группу образуют процессуальные нормы, выполнение которых регулирует производство отдельных следственных действий и их фиксацию (ст.166, 167 и другие статьи УПК РФ). В шестую группу входят нормы УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования (ст. 161) теми участниками уголовного судопроизводства, которые предупреждены прокурором, следователем или дознавателем, о чем берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

На *третьем уровне* классификации находится *совокупность тактических приемов*, применяемых в рамках уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий, и *тактических операций*, направленных на предупреждение, распознавание, пресечение, устранение или нейтрализацию отдельных видов противодействия. На *четвертом уровне* сосредоточены группы *техничко-криминалистических средств и методов*, используемых в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и направленных на предупреждение отдельных видов противодействия.

Пятый уровень образуют группы мер преодоления противодействия, используемых в рамках уголовно-процессуального закона и ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и состоящих в применении *оперативно-розыскных приемов, методов и средств* для выявления причин, мотивов, цели противодействия, причастности конкретных лиц к воспрепятствованию уголовному преследованию.

На *шестом уровне* находятся совокупности *организационных и организационно-технических мер*. На *седьмом уровне* сосредоточены группы *комплексных (комбинированных) мер* по преодолению

противодействия. Эти меры направлены на преодоление сложных видов противодействия уголовному преследованию, таких, как несохранение следственной тайны, принуждение к даче ложных показаний и др.

Пятый параграф **«Методы научного познания объектов теории преодоления противодействия уголовному преследованию»** посвящен методам, изучения таких сложных явлений, к каким относятся многие виды противодействия.

При исследовании деятельности субъектов уголовного преследования по преодолению противодействия наиболее перспективным на наш взгляд является метод мысленного моделирования.

Автором кратко рассматриваются этапы построения мысленной модели преодоления противодействия предварительному расследованию по конкретному уголовному делу и составные элементы типовой модели.

К компонентам *типовой мысленной модели преодоления противодействия предварительному расследованию* относятся 1) меры преодоления противодействия: уголовно-правовые; уголовно-процессуальные; криминалистические - тактические приемы, используемые при производстве следственных действий, и тактические операции; оперативно-розыскные мероприятия; применение средств криминалистической техники; организационно-технические мероприятия; 2) субъекты противодействия, к которым применяются соответствующие меры преодоления; 3) виды противодействия, на устранение которых направлены конкретные меры (способы) его преодоления; 4) условия применения мер (способов) преодоления противодействия; 5) последствия применения мер преодоления противодействия. Модели преодоления противодействия предварительному расследованию можно зафиксировать путем изготовления схем, кратких или развернутых описаний (программ).

В параграфе **«Принципы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию»** рассматриваются принципы, которыми должны руководствоваться субъекты уголовного преследования, преодолевая различные виды противодействия. Любой частной криминалистической теории свойственны как общие принципы криминалистики, так и специфические. Кроме того, каждой из таких теорий присущи свои собственные принципы, без учета которых иногда невозможно достичь конкретной цели.

Преодолевая противодействие уголовному преследованию, необходимо руководствоваться принципами а) законности

применяемых мер; б) объективности, полноты и всесторонности исследования обстоятельств уголовного дела (без соблюдения этого принципа, нередко трудно выбрать соответствующие меры преодоления на предварительном расследовании и при судебном следствии); в) оперативности осуществления мер по преодолению противодействия уголовному преследованию; г) соблюдения следственной тайны (нераскрытия источника информации); д) установления психологического контакта с каждым субъектом противодействия при осуществлении стороной обвинения процессуальной деятельности в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (на всех стадиях уголовного преследования); е) соответствия мер, применяемых для преодоления противодействия, нормам этики.

Нетрудно заметить, что практически все названные принципы во многом совпадают с аналогичными принципами применения криминалистических приемов в учении о криминалистической тактике.

Второй раздел диссертации **«Проблемы преодоления противодействия уголовному преследованию в досудебном судопроизводстве»** включает две (третью и четвертую) главы и семь параграфов.

В третьей главе - **«Распознавание противодействия на стадиях досудебного производства»** - с позиции теории криминалистического распознавания рассматриваются этапы распознавания противодействия на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

При возбуждении уголовного дела и на начальном этапе расследования преступлений, особенно при составлении планов, желательно, чтобы следователь спрогнозировал возможные способы противодействия, с которыми он может столкнуться в ходе следствия. Здесь целесообразно выдвигать (а впоследствии и проверять) версии о возможном противодействии со стороны подозреваемого, обвиняемого, его сослуживцев и знакомых. Раннее выявление подготовки и осуществления противодействия возможно в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Борьба со сложными видами противодействия невозможна без знания признаков каждого вида. Начинается она уже на *первоначальном этапе расследования преступлений* разных видов только в тех случаях, если следователь может спрогнозировать те формы противодействия, которые могут появиться в ходе следствия. На этом же этапе возможно раннее выявление подготовки и осуществления противодействия - с помощью проведения оперативно-розыскных мероприятий, что должно быть предусмотрено при даче письменных поручений органу дознания.

Анализ прокурорско-следственной практики свидетельствует: некоторые из актов (форм) противодействия предсказуемы, хорошо узнаваемы и при правильном применении уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и иных мер могут быть своевременно устранены.

Глава «Криминалистические программы преодоления противодействия уголовному преследованию в досудебном производстве» содержит семь параграфов.

Первый параграф - «Понятие и назначение криминалистических программ для решения задачи преодоления противодействия уголовному преследованию» - посвящен анализу вопросов, связанных с понятием, значением, созданием и использованием программ преодоления противодействия в стадии возбуждения уголовного дела и на предварительном расследовании. Следует согласиться с мнением видных российских ученых (Г.А. Густова, М.Б. Вандера, Е.П. Ищенко, В.А. Образцова, В.И. Рохлина, Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана) о том, что разработка формализованных программ (моделей) расследования является одной из важных задач криминалистики. Использование готовых типовых программ преодоления противодействия облегчает следователю выбор в зависимости от ситуации соответствующих конкретных мер предупреждения и преодоления противодействия предварительному расследованию.

В последующих параграфах главы предлагаются *криминалистические* программы преодоления противодействия уголовному преследованию на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Каждый пункт программы предполагает использование уголовно-процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных, организационных, комплексных мер преодоления противодействия, описанных во второй главе данного исследования.

В параграфе «Преодоление противодействия при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении» приводится типовая программа преодоления противодействия при рассмотрении заявления и сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Для того чтобы проверка сообщения и заявления о преступлении была результативной, рекомендовано предусмотреть и при необходимости осуществить комплекс действий и организационных мероприятий, содержащий такие меры, как 1) обеспечение сохранения в тайне факта и результатов проверки сообщений о преступлении а) от подозреваемого, его ближайших сослуживцев и возможных соучастников, чтобы они не смогли, например, уничтожить документы, внести в них изменения, скрыть

их; б) от сотрудников правоохранительных органов, не участвующих в проверке сообщений и проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, чтобы предотвратить возможную утечку информации; 2) своевременное изъятие необходимых документов и иных следов преступления; 3) принятие мер к их сохранности и т.д.

В третьем параграфе - **«Преодоление противодействия при осмотре места происшествия»** - дается разработанная в процессе исследования программа действий и мероприятий, которые желательно использовать для преодоления различных видов противодействия при осмотре места происшествия, обычно проводимом до возбуждения уголовного дела. Такая программа включает в себя следующие действия: 1) выявление (с использованием всех необходимых средств криминалистической техники), фиксацию и грамотное с процессуальной точки зрения изъятие *всех* следов, которые указывают на обстоятельства совершения преступления и в дальнейшем могут быть признаны важными вещественными доказательствами, изобличающими обвиняемого; 2) выявление, фиксацию и изъятие *всех* следов преступления, которые могли оставить лицо (лица), совершившее преступление, а также потерпевший (следы пальцев и ладоней рук, следы обуви, фрагменты от их одежды, волосы, кровь и иные биологические выделения); 3) выявление и фиксацию признаков, указывающих на инсценировку; 4) принятие мер по сохранению следов, выявленных при осмотре, зафиксированных и изъятых с места происшествия; 5) пресечение стремления отдельных специалистов признать уже на месте происшествия непригодными для идентификации выявленные при осмотре следы; 6) *устранение или нейтрализация препятствий к допуску следственной группы на место происшествия* и др.

С учетом выделенных элементов моделей противодействия могут быть составлены типовые модели противодействия и их преодоления при освидетельствовании, задержании и иных действиях, проводимых следователем или сотрудником органа дознания в стадии возбуждения уголовного дела.

В четвертом параграфе **«Допрос и преодоление противодействия»** рассматриваются виды противодействия характерные для данного следственного действия и меры, которые могут быть использованы для их преодоления.

В программу предупреждения и преодоления различных видов противодействия при допросах входят следующие действия, к которым относятся: 1) мероприятия, способствующие осуществлению принципа сохранения следственной тайны. Такими мерами являются а) засекречивание (при необходимости) некоторых или всех данных о потерпевшем и свидетелях обвинения; засекречивание некоторых или

всех данных об обвиняемом (особенно в случае, если потерпевшим оказался член преступной группировки); б) тщательное продумывание формулировки вопросов, задаваемых допрашиваемому (поскольку при неудачной формулировке возможна передача информации, касающаяся планов следствия); 2) предупреждение, пресечение ложных показаний, оговора и самооговора; 3) предупреждение изменения показаний, отказа от первоначальных показаний; 4) предупреждение появления процессуальных нарушений в протоколе допроса; 5) предупреждение возможной фальсификации в протоколе допроса; 6) пресечение, устранение или нейтрализация противодействия со стороны защитника при допросе; 7) предупреждение отказа дать показания; 8) пресечение умышленного уклонения от явки по вызову дознавателя, следователя, прокурора; 9) своевременное и правильно процессуально оформленное применение в ходе допроса средств криминалистической техники.

Изучение проблемы использования специальных познаний при опросах и допросах позволяет сделать вывод о том, что применяемый при опросах для получения информации в оперативных целях, а также при производстве судебно-психологической экспертизы по экспериментально-суггестивному потенцированию памяти гипнорепродукционный метод нецелесообразно использовать прежде всего в связи с тем, что результаты воздействия гипнолога на мозг допрашиваемого в настоящее время не могут быть объективно зафиксированы. Помимо этого, как нам представляется, нельзя исключить возможность *неумышленного внушения* специалистом опрашиваемому лицу каких-либо интересующих следствие сведений, которые тот может повторять впоследствии на протяжении определенного периода времени.

С целью исключить возможность применения принуждения к даче показаний при допросах на предварительном следствии, по мнению соискателя, со временем может быть использован такой метод допроса, как проверка показаний на полиграфе, используемый пока для получения ориентирующей информации при опросах. Этот метод гуманен с физической точки зрения, и в отличие от гипноза не вторгается в сферу психики человека.

В нашей стране особенно за последние несколько лет накоплен достаточный опыт проведения опросов на полиграфе по делам различных категорий, поэтому в настоящее время основной задачей является разработка тактики применения полиграфа на допросах и признание уголовно-процессуальным законодательством права допрашиваемого давать показания с проверкой их на полиграфе на предварительном следствии и в суде.

В пятом параграфе «Преодоление противодействия при обыске» и в шестом - «Проверка показаний на месте,

следственный эксперимент и преодоление противодействия предварительному расследованию» даны программы по преодолению противодействия предварительному расследованию при проведении каждого из этих следственных действий.

В параграфе седьмом «**Типовая криминалистическая программа преодоления противодействия при расследовании преступлений**» предлагается типовая модель преодоления противодействия, которая может быть использована при расследовании преступлений различных видов.

Такая программа может включать следующий комплекс действий:

- 1) Применение мер по сохранению следственной тайны (засекречивание информации): а) при проверке сообщений о преступлении; б) о планах производства следственных действий и ходе их проведения; в) о содержании допросов и иных следственных действий и т.п.;
- 2) Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и устранение различных способов воспрепятствования уголовному преследованию, таких, как: а) воздействие (путем угроз, подкупа, уговоров) на следователя, потерпевшего и свидетелей обвинения со стороны защитника; б) воздействие на следователя, со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти, управления и правоохранительных органов и многих другие виды противодействия; в) побег с места проведения следственного действия, из КПЗ и др.;
- 3) Применение мер, направленных на нейтрализацию актов противодействия со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти, управления и правоохранительных органов;
- 4) Применение мер, направленных на нейтрализацию актов противодействия со стороны должностных лиц учреждений и предприятий, заинтересованных в сокрытии причин нарушения правил охраны труда, безопасности, охраны окружающей среды и т.п.;
- 5) Применение мер, направленных на нейтрализацию актов противодействия предварительному расследованию со стороны СМИ;
- 6) Применение мер, направленных на пресечение воспрепятствования расследованию путем оказания воздействия (вплоть до устранения) на потерпевшего, свидетеля;
- 7) При возникновении реальной угрозы безопасности указанных лиц применяются меры охранного характера (временная смена места

жительства, личная охрана и охрана имущества, выдача специальных средств защиты и связи, изменение внешности и др.);

8) Применение мер, направленных на разоблачение инсценировок при осмотре места совершения преступления, ложного алиби;

9) Применение мер, направленных на нейтрализацию и пресечение воздействия на понятых, специалистов, экспертов и другие меры.

Отдельные пункты криминалистических программ преодоления противодействия, которые можно использовать при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении, при проведении отдельных следственных действий и при расследовании преступлений, требующие пояснений, рассматриваются в диссертации подробно.

В заключении в обобщенном виде отражены итоги диссертационного исследования. Предлагается ввести некоторые дополнения в статьи 173, 189, 220, 275, 277, 278 УПК РФ, способствующие, по мнению соискателя, преодолению противодействия, с которым сталкиваются прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, в ходе предварительного расследования и в суде.

По проблематике диссертационного исследования опубликовано 43 научных и методических работ (в том числе 2 монографии и 1 научно-практическое пособие, 2 методические рекомендации, 14 пособий), общим объемом свыше 80 п. л.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

Книги:

1. Бабаева Э.У. Предупреждение изменения показаний подследственным и свидетелем на предварительном расследовании. М.: Экзамен, 2001. – 4,2 п.л.

2. Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления. М.: Щит-М, 2001. – 10 п.л.

3. Бабаева Э.У. Современные проблемы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: Русинжкомплект, 2002. – 7 п.л.

4. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: Юрлитинформ, 2006. – 19,5 п.л.

Научные статьи, тезисы докладов и сообщений на научных и научно-практических конференциях:

5. Бабаева Э.У. К проблеме отождествления личности по признакам письменной речи. //«Известия высших учебных заведений» / Правоведение, 5 1968. – 0, 4 п.л.
6. Бабаева Э.У. К вопросу о понятии признака в криминалистической идентификации.// Вестник Ленинградского университета, 17, вып. 3, 1968. – 0,3 п.л.
7. Бабаева Э.У. Криминалистическая характеристика хищения грузов из подвижного состава (группа-способ хищения)// «Вопросы совершенствования предварительного следствия», вып. 2, / Ин-т усоверш. следственных работников. Л-д, 1974. – 0, 3 п.л.
8. Ефимов И.П., Бабаева Э.У. Недостатки при осмотрах места происшествия. (в соавторстве) // Соц. Законность.- 1987.- № 7.- 0,5 п.л.
9. Ефимов И.П., Бабаева Э.У. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями. (в соавторстве) // Законность.- 1995.- № 9. – 0,4 п.л.
10. Бабаева Э., Поливода В. Возбуждение уголовных дел о сокрытии доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения (в соавторстве) // Законность.- 1996.- № 10. – 0,5 п.л.
11. Бабаева Э.У. Преодоление противодействия расследованию убийств//Тезисы выступления на межведомственном региональном семинаре-совещании «Совершенствование взаимодействия следственных и криминалистических подразделений органов прокуратуры, экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и судебно-экспертных учреждений» состоявшегося 14-15 ноября 2000 г. в г. С – Петербурге. С – Петербург, 2000. – 0,3 п.л.
12. Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления // Российский следователь № 6 , 2001. – 0, 4 п.л.
13. Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления // Российский следователь № 9, 2001.– 0, 4 п.л.
14. Бабаева Э.У. Некоторые замечания относительно статей 74 и 189 УПК РФ//Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового УПК РФ. 4 – 6 февраля 2002. М., 2002. – 0, 2 п.л,
15. Бабаева Э.У. Правовые основы преодоления противодействия предварительному расследованию в свете нового УПК РФ // Криминалистические проблемы в свете нового УПК РФ/ Материалы 3-й научно-практической конференции, состоявшейся 11 ноября 2002 года. М. 2002. – 0, 3 п.л.
16. Бабаева Э.У. Некоторые вопросы расследования уголовных дел, возбужденных по фактам преступного загрязнения природных

объектов // Проблемы правовой охраны природы и прокурорского надзора в сфере экологии /Сб. научных статей. М. 2002.– 0, 3 п.л.

17. Бабаева Э.У. Преодоление противодействия предварительному расследованию по делам о террористических акциях, совершенных организованной преступной группой // Терроризм и безопасность на транспорте: материалы II Международной научно-практической конференции 5-6 марта 2003/Сб. Часть 2. М., 2003. – 0,2 п.л.

18. Бабаева Э.У. Вопросы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию// «Черные дыры» в Российском законодательстве. Юридический журнал. № 3, М., 2003. – 2,5 п.л.

19. Бабаева Э.У. Учение о преодолении противодействия уголовному преследованию как частная криминалистическая теория// Материалы международной научно-практической конференции «Современные правовые проблемы и юридическая печать» // «Черные дыры» в Российском законодательстве, №3, М., 2004. – 0,3 п.л.

20. Бабаева Э.У. Некоторые вопросы предупреждения противодействия уголовному преследованию в УПК РФ. // Реализация положений УПК РФ в расследовании преступлений. Сб. научных трудов. М. 2004. – 0, 4 п.л.

21. Бабаева Э.У. Распознавание и выявление противодействия уголовному преследованию на разных этапах досудебного производства // Материалы научно-практической конференции, состоявшейся 11 ноября 2003 года в МГЮА. // Выявление и предупреждение преступлений криминалистическими средствами и методами. М., 2004.

22. Бабаева Э.У. Криминалистика – наука и учебная дисциплина//Вестник криминалистики, вып. 2, М., Спарк, 2005. – 05 п.л.

Учебники, пособия и иные издания:

23. Бабаева Э.У. Преодоление противодействия предварительному следствию при производстве отдельных процессуальных действий (Криминалистические программы)// Учебное пособие. С-Петербург, 2004. – 2 п.л.

24. Бабаева Э.У. Криминалистическое исследование документов – вещественных доказательств: §§ 8-13 / Алексеев Н.С., Бабаева Э.У., Базанова И.Ф., Басалаев А.Н. и др. Криминалистика. Учебник // Под ред. И.Ф. Крылова Л., 1976, авторские – 1,6 п.л.

25. Бабаева Э.У. Судебная фотография. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма: главы 2, 5, 6 / Бабаева Э.У., Голдованский Ю.П., Самсонов Г.А., Селиванов Н.А. //Учебное пособие по курсу

- «Основы криминалистики» Криминалистическая техника / Под ред. И.Ф. Пантелеева. ВЮЗИ. М., 1982, авторские – 2, 85 п.л.
26. Бабаева Э.У., Бурданова В.С. Осмотр места происшествия по делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте. ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. Л-д, 1972, авторские – 0, 9 п. л.
27. Бабаева Э.У. Особенности организации перевозок грузов./ Бабаева Э.У., Бирюков М.Ю., Орлов Я.В., Егоров А.П. Борьба с хищениями грузов на железнодорожном транспорте // ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1983, авторские – 1 п. л.
28. Бабаева Э.У. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Осмотры. Допросы и иные следственные действия. / Бабаева Э.У., Бирюков М.Ю., Диканова Т.А. и др. Борьба органов прокуратуры с хищениями грузов на морском и речном транспорте // ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1986, авторские – 1, 75 п.л.
29. Бабаева Э.У. Деятельность следователя по предупреждению хищений, должностных и хозяйственных преступлений на транспорте / Бабаева Э.У., Бирюков М.Ю., Воронцова Л.М., Диканова Т.А. Деятельность прокуратуры по предупреждению хищений, должностных и хозяйственных преступлений на железнодорожном, морском и речном транспорте// ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1988, авторские – 2 п. л.
30. Бабаева Э.У. Расследование хищений на железнодорожном, водном, воздушном и автомобильном транспорте/ Селиванов Н.А., Бабаева Э.У., Беджашев В.И. и др. // Справочник следователя. Практическая криминалистика./ Практическое пособие. Вып. 2. М.: Юрид. лит., 1990, авторские – 3 п.л.
31. Бабаева Э.У. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Осмотры. Допросы и иные следственные действия./ Бабаева Э.У., Миронова Э.А. Расследование должностных и хозяйственных преступлений, совершаемых в сфере деятельности старательских артелей по добыче золота. //ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка Методические рекомендации. М. 1990, авторские – 2 п.л.
32. Бабаева Э.У. Расследование привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного. / Бабаева Э.У., Пантелеев А.П., Прошкин Л.Г., Ратинов А.Р., Эйсман А.А. Расследование преступлений против правосудия, совершаемых работниками правоохранительных органов // ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка М. 1991, авторские – 1, 1 п.л.
33. Бабаева Э.У. Осмотр места происшествия и иные следственные действия / Бабаева Э.У., Бурданова В.С., Гуняев В.А. Расследование

- убийств водителей автотранспортных средств // Институт усовер. след. работников, С-Петербург, 1995, авторские – 0,8 п.л.
34. Бабаева Э.У. Осмотр места происшествия, допросы, обыски и иные следственные действия / Бабаева Э.У., Бурданова В.С., Скоромников К.С. и др./ Учебное уголовное дело «Расследование убийств водителей автотранспортных средств» // Институт усовершенствования следственных работников. Ленинград, 1997, авторские – содержание, задания, решения - 2 п.л.
35. Бабаева Э.У. Осмотр места происшествия, допросы, обыски и иные следственные действия / Бабаева Э.У., Малинин В.Г., Пантелеев А.П. Компьютерное учебное уголовное дело «Расследование преступных загрязнений водных объектов» // НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ. М., 1997, авторские – содержание, задания, решения – 4 п.л.
36. Бабаева Э.У. Обыск. Допросы. Иные следственные действия. Использование информации, полученной при изучении уголовных дел... / Дворкин А.И., Бабаева Э.У., Чернова К.Т., Токарева М.Е. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными преступными группами // НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ. М., 1995, авторские – 1,75 п.л.
37. Бабаева Э.У. Осмотр места происшествия. Экспертизы. Обыск / гл. 8. Селиванов Н.А., Бабаева Э.У. Особенности производства отдельных следственных действий // Селиванов Н.А., Бабаева Э.У., Гайдук А.П. и др. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. ООО «Лига разума» М., 1998, авторские – 0,9 п.л.
38. Бабаева Э.У. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Обыск // Дворкин А.И., Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Самойлов Ю.М., Шилкина В.А. и др. Расследование бандитизма. ГП РФ НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. М.: Изд. «Приоритет» 2000, авторские – 0,8 п.л.
39. Бабаева Э.У. Общие положения осмотра; Осмотр мест хищения грузов на железной дороге; Осмотр места происшествия по делам об убийствах по найму; Осмотр места происшествия по делам о загрязнении природных объектов. // Дворкин А.И., Завидов Б.Д., Бабаева Э.У., Самойлов Ю.М. и др. Осмотр места происшествия. М.: Юристь, 2000, авторские – 3 п.л.
40. Бабаева Э.У. Следственный осмотр. Допрос и иные следственные действия. / Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У. и др. Расследование преступлений, предусмотренных статьей 174 УК РФ. // Методические рекомендации. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ. М., 2002, авторские – 0,5 п.л.

41. Бабаева Э.У. Дальнейшее расследование. Проведение следственных действий. / Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У. Севрюкова Е.А. Расследование фальсификации доказательств, совершаемых дознавателем, следователем // Методическое пособие. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ. М., 2004, авторские – 1,2 п.л.
42. Бабаева Э.У. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности производства отдельных следственных действий./ Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У. Цветкова А.С. Расследование принуждения к даче показаний// Научно-методические рекомендации НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ. М., 2005, авторские – 0, 6 п.л.
43. Бабаева Э.У. Некоторые теоретические и практические аспекты учения о преодолении противодействия уголовному преследованию. М.: «11-ый Формат», 2004. – 8 п.л.

Бабаева Элеонора Умаровна

**Основы криминалистической теории преодоления
противодействия уголовному преследованию**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук

Подписано в печать 28.08.2006.

Заказ № 10

Объем 2 усл. - печ. л.

Формат 60x90/16

Тираж 150

Отпечатано на ризографе НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре РФ