

М. В. Савельева, А. Б. Смушкин

Следственные действия

Учебник для магистров

2-е издание, переработанное и дополненное

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки и специальности «Юриспруденция»

**Книга доступна
в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru**

Москва
 **Юрайт**
издательство

2015

УДК 343.132
ББК 67.629.42я73
C12

Авторы:

Савельева Марина Владимировна — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистического обеспечения расследования преступлений Саратовской государственной юридической академии (главы 1 (в соавторстве со Смушкиным А. Б.), 3—5; 9 (в соавторстве со Смушкиным А. Б.), 10—12, 14);

Смушкин Александр Борисович — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистического обеспечения расследования преступлений Саратовской государственной юридической академии (главы 1 (в соавторстве с Савельевой М. В.), 2, 6—8; 9 (в соавторстве с Савельевой М. В.), 13, 15, 16).

Рецензент:

Иванов А. Н. — кандидат юридических наук, юрист 2-го класса, старший прокурор учебно-методического отдела прокуратуры Саратовской области.

Савельева, М. В.

C12 Следственные действия : учебник для магистров / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр.

ISBN 978-5-9916-2645-3

Учебник содержит рекомендации по производству различных следственных действий, в том числе при участии защитника. Следственные действия исследуются не только с тактической стороны, но и излагаются процессуальные, организационные, психологические основы их производства. При написании учебника были учтены последние изменения уголовно-процессуального законодательства. Большое внимание в нем уделено истории формирования и развития различных процессуальных действий.

Учебник отличается комплексным подходом к рассматриваемым темам, что способствует более полному, всестороннему и объективному усвоению материала. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов. Представляет интерес для научных работников, дознавателей, следователей, прокуроров, судей и практикующих юристов.

УДК 343.132
ББК 67.629.42я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



© Савельева М. В., Смушкин А. Б., 2011
© Савельева М. В., Смушкин А. Б., 2013,
с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2015

ISBN 978-5-9916-2645-3

Оглавление

Принятые сокращения.....	8
Глава 1. Общие положения криминалистической тактики.....	9
1.1. Общие положения тактики отдельных процессуальных действий	9
1.2. Основные криминалистические тактические категории	12
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>22</i>
Глава 2. Следственный осмотр.....	23
2.1. История развития регламентации и тактики осмотра места происшествия	23
2.2. Общие положения тактики следственного осмотра	29
2.3. Понятие и задачи осмотра места происшествия.....	31
2.4. Этапы осмотра места происшествия	33
2.5. Особенности осмотра жилища	38
2.6. Особенности осмотра трупа	39
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>41</i>
Глава 3. Эксгумация	43
3.1. История развития эксгумации.....	43
3.2. Понятие и сущность эксгумации	44
3.3. Процессуальные основы производства эксгумации	45
3.4. Тактические рекомендации по производству эксгумации	46
3.5. Фиксация хода и результатов эксгумации....	49
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>50</i>
Глава 4. Освидетельствование	52
4.1. Исторический аспект формирования института освидетельствования.....	52

4.2. Понятие, задачи и процессуальная регламентация освидетельствования.....	54
4.3. Психологические аспекты освидетельствования	57
4.4. Тактические особенности производства освидетельствования	60
4.5. Фиксация хода и результатов освидетельствования	62
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>63</i>
Глава 5. Следственный эксперимент.....	64
5.1. История формирования и развития института следственного эксперимента	64
5.2. Понятие и виды следственного эксперимента	65
5.3. Психологические особенности следственного эксперимента	68
5.4. Тактические особенности проведения следственного эксперимента	70
5.5. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.....	75
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>76</i>
Глава 6. Задержание	77
6.1. История развития института задержания....	77
6.2. Понятие и процессуальная регламентация задержания	86
6.3. Взаимодействие следователя с иными органами при задержании.....	90
6.4. Психологические аспекты задержания	96
6.5. Организационно-подготовительные мероприятия при задержании.....	99
6.6. Ситуации задержания.....	103
6.7. Тактические приемы задержания	104
6.8. Фиксация хода и результатов задержания	109
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>111</i>
Глава 7. Обыск.....	113
7.1. Возникновение и развитие обыска	113
7.2. Понятие, объекты, виды и задачи обыска..	118
7.3. Подготовка к обыску	119
7.4. Общие положения тактики обыска	121
7.5. Психологические основы обыска	126

7.6. Фиксация хода и результатов обыска	128
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>129</i>
Глава 8. Выемка.....	131
8.1. Понятие, правовая регламентация и виды выемки	131
8.2. Тактические особенности выемки	132
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>134</i>
Глава 9. Наложение ареста на имущество	135
9.1. Процессуальная регламентация и виды наложения ареста на имущество.....	135
9.2. Тактические особенности производства наложения ареста	140
9.3. Фиксация хода и результатов наложения ареста на имущество.....	144
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>146</i>
Глава 10. Контроль и запись переговоров	148
10.1. История формирования контроля и записи переговоров.....	148
10.2. Понятие, основания и цели контроля и записи переговоров.....	150
10.3. Процессуальная регламентация производства контроля и записи переговоров	152
10.4. Тактика производства контроля и записи переговоров.....	154
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>158</i>
Глава 11. Допрос.....	160
11.1. История допроса как следственного действия.....	160
11.2. Понятие, предмет, виды и значение допроса	163
11.3. Психологические аспекты допроса.....	165
11.4. Подготовка к производству допроса.....	171
11.5. Рабочий этап допроса.....	175
11.6. Тактические рекомендации по производству допроса обвиняемого (подозреваемого)	177
11.7. Тактические рекомендации по производству допроса свидетеля.....	180

11.8. Тактические рекомендации по производству допроса потерпевшего	182
11.9. Фиксация хода и результатов допроса	184
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>187</i>
Глава 12. Очная ставка	188
12.1. История развития института очной ставки	188
12.2. Понятие, предмет и значение очной ставки	191
12.3. Тактические рекомендации по проведению очной ставки	192
12.4. Психология очной ставки	196
12.5. Особенности фиксации очной ставки	199
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>201</i>
Глава 13. Предъявление для опознания	203
13.1. История возникновения и развития предъявления для опознания.....	203
13.2. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания.....	206
13.3. Психологические основы предъявления для опознания.....	210
13.4. Подготовка к предъявлению для опознания.....	212
13.5. Тактика предъявления для опознания живых лиц.....	215
13.6. Тактика предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым....	217
13.7. Тактика предъявления для опознания трупа	219
13.8. Тактика предъявления для опознания предметов	220
13.9. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.....	221
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>222</i>
Глава 14. Проверка показаний на месте	223
14.1. История развития регламентации проверки показаний на месте.....	223

14.2. Понятие, сущность, задачи и процессуальная регламентация проверки показаний на месте.....	224
14.3. Тактика производства проверки показаний на месте	226
14.4. Психологические основы проверки показаний на месте	231
14.5. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте	233
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>235</i>
Глава 15. Получение образцов для сравнительного исследования	237
15.1. Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного исследования	238
15.2. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования	241
15.3. Тактика получения образцов для сравнительного исследования	242
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>246</i>
Глава 16. Назначение и производство судебной экспертизы	248
16.1. История развития института судебной экспертизы.....	248
16.2. Понятие и классификация судебной экспертизы.....	255
16.3. Тактические рекомендации по назначению судебной экспертизы	259
16.4. Общая методика экспертного исследования	268
16.5. Оценка заключения эксперта	269
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>275</i>
Глоссарий	276
Список литературы.....	284

Принятые сокращения

Нормативные правовые акты

УПК РСФСР (1922 г., 1923 г., 1960 г.) — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (1922 г., 1923 г., 1960 г.)

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Органы власти

МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел (Российской Федерации, СССР)

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Прочие сокращения

ГАИ — государственная автомобильная инспекция

ДПС — дорожно-патрульная служба

ОВД — орган (-ы) внутренних дел

ОВО — отдел вневедомственной охраны

ОРД — оперативно-розыскная деятельность

ППС — патрульно-постовая служба

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация

СМИ — средства массовой информации

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ГЛАВА 1

Общие положения криминалистической тактики

В результате изучения главы 1 студент должен:

знать общие положения криминалистической тактики; основные криминалистические тактические категории: тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация, тактическая операция, тактический риск;

уметь использовать тактические рекомендации и тактические приемы и комбинации в зависимости от следственной ситуации; принимать тактическое решение в условиях тактического риска; составлять тактические операции;

владеть навыками применения основных тактических категорий.

1.1. Общие положения тактики отдельных процессуальных действий

Известно, что термин «тактика» пришел в криминалистический оборот из военной науки. Военная тактика изучает закономерности ведения боя и разрабатывает пути и средства, формы и приемы борьбы, наиболее соответствующие конкретной обстановке в данный момент и обеспечивающие успех. В самом общем смысле термин «тактика» обозначает совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели.

Понятия тактики отдельных процессуальных действий непосредственно связаны с такими категориями, как «общие положения криминалистической тактики» и «общие правила производства следственных действий».

Криминалистическая тактика — учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений; система приемов, позволяющих наиболее эффективно использовать возможности каждого следственного и судебного действия и оперативно-розыскных мероприятий с учетом конкретной обстановки по делу¹. В общие положения криминалистической тактики обычно включают: основные понятия тактики («тактика», «тактический прием», «тактическая комбинация», «тактическая рекомендация», «тактический риск» и др.); определение предмета криминалистической тактики и ее источников; уяснение места криминалистической тактики в системе криминалистики, а также в системе других наук; установление связей и зависимостей между криминалистической тактикой и практикой борьбы с преступностью; определение системы криминалистической тактики и содержания тактики следственного и судебного действия.

Методы криминалистической тактики выступают важным рабочим инструментом в руках следователя, (оперативного работника, судьи), который помогает ему качественно и грамотно проводить следствие, компетентно осуществлять свои полномочия.

По структуре тактика процессуального действия состоит из подготовки (подготовительный этап), рабочего этапа (в ряде случаев он называется исследовательский) и этапа закрепления полученных результатов, или фиксации. Вместе с тем следует отметить, что «рабочий этап» по своему названию вовсе не указывает, что на всех остальных этапах следователь отдыхает, пользуясь своими полномочиями, перепоручая свои функции иным лицам. В ряде случаев анализ полученных результатов (подведение итогов) является факультативным элементом.

Данная структура может быть конкретизирована в зависимости от вида следственного действия, условий его проведения и других обстоятельств.

¹ Большой юридический словарь / под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 2007.

Среди ученых-криминалистов существует мнение, что в криминалистической тактике рассматриваются «не все процессуальные действия, а лишь следственные, т.е. те, которые прямо направлены на собирание и исследование доказательств. Процессуальные действия, например предъявление обвинения или избрание меры пресечения, изучаются только наукой уголовного процесса»¹. Многочисленные работы, раскрывающие понятие, сущность и систему следственных действий, не содержат единого мнения по данному вопросу. Не дает определения следственного действия и уголовно-процессуальный закон, хотя данный термин неоднократно упоминается в нем. Несмотря на то, что большинство ученых не относят к числу следственных действий наложение ареста на имущество, задержание подозреваемого, эксгумацию, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы, это ничуть не умаляет значения следственных действий и не исключает необходимости разработки тактических приемов их осуществления.

Так как данные процессуальные действия являются основным (хотя и не исключительным) способом собирания доказательств, посредством анализа ряда норм УПК РФ можно прийти к выводу, что следственные действия — это действия, осуществляемые на основе уголовно-процессуального законодательства, уполномоченным на то законом лицом с целью формирования доказательств либо прямо наименованные таковыми в уголовно-процессуальном законе.

Общие правила производства следственных действий регламентированы ст. 164 УПК РФ. Помимо этого необходимо руководствоваться и общими тактическими рекомендациями, применяемыми при производстве процессуальных действий, такими как соблюдение норм этики и морали, системность, полнота, исследовательский характер следственного действия и т.д.

Общие правила регламентируют основания производства следственного действия, выбор времени производства процессуального действия, его количественный состав, возможность либо прямую необходимость применения технических средств и др.

¹ См.: Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. М., 2009. С. 196.

По мнению А. Н. Васильева, к содержанию тактики следствия относится:

- 1) определение объема и пределов расследования;
- 2) планирование следствия;
- 3) следственные версии;
- 4) тактика отдельных следственных действий¹.

С. А. Величкин полагает, что содержание криминалистической тактики образует, с одной стороны, теоретические основы, состоящие из понятийного аппарата; системы и задачи криминалистической тактики; понятия тактического приема и предъявляемых к нему требований; роли правовых, гуманитарных наук и следственной практики в формировании и разработке тактических приемов и т.д.; с другой — практические рекомендации, как направленные на эффективное расследование преступления в целом (например, организация согласованного проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования уголовного дела, планирование расследования и др.), так и относящиеся к производству отдельных следственных действий².

С учетом разных подходов к определению содержания криминалистической тактики, главным элементом которой являются тактика следственных действий, практически все ученые включают в данный раздел криминалистики ряд категорий, имеющих основополагающее значение для производства любого следственного действия.

1.2. Основные криминалистические тактические категории

Основные криминалистические тактические категории — это основополагающие понятия, являющиеся базисом тактики следственных действий, направленные на обеспечение повышения их эффективности. К ним относятся: тактический прием, тактическая рекомендация, тактическое решение, кри-

¹ См.: Васильев А. Н. О тактике следствия // Советская криминалистика на службе следствия. Вып. 7. М., 1956. С. 146.

² См.: Величкин С. А. Понятие криминалистической тактики и ее задачи // Криминалистика / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 2001. С. 418.

миналистическая (тактическая) операция, тактическая комбинация, тактический риск.

1. Тактический прием. В криминалистической литературе не сложилось однозначного определения понятия тактического приема. Существует несколько точек зрения. При этом нередко случаи, когда взаимозамещаются понятия «тактический прием» и «тактическая рекомендация». В некоторых общих случаях такой подход вполне допустим. Однако к определению данного понятия, являющегося центральным понятием криминалистической тактики и формирующего на своей основе такие криминалистические понятия, как «тактическая операция» и «тактическая комбинация», должен быть, на наш взгляд, единообразный подход.

Анализ научных публикаций позволяет выделить несколько подходов к определению понятия «тактический прием». Так, Н. А. Селиванов, Р. С. Белкин, Д. П. Поташник¹ рассматривают его как линию поведения. А как способ действия тактический прием определяют О. Я. Баев, С. Ю. Якушин (практически доступный способ действия, свободно избираемый следователем)².

Следует обратить внимание на то, что не каждый тактический прием представляет собой научную рекомендацию³, так как, во-первых, тактическая рекомендация шире по объему понятия тактического приема; во-вторых, она представляет собой категорию, которая дает определенный совет, исходя из ситуации расследования, и более объемна по охвату каналов и элементов воздействия.

В связи с этим необходимо привести обоснованную позицию О. Я. Баева, полагающего, что «термин “прием”, как известно, обозначает способ действия, “рекомендация” — совет. Совет дается относительно чего-то, в том числе и отно-

¹ См.: Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 84; Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 1. С. 309, 322; Поташник Д. П. Криминалистическая тактика. М., 1998. С. 23.

² См.: Баев О. Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975. С. 25, 26; Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань, 1983. С. 7; Его же. Тактические приемы и критерии их допустимости при расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1983.

³ См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. С. 322; Малютин М. П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения тактических целей допроса : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 17.

сительно способов действия, т.е. приемов. Представляется, что совет дается лишь при наличии многозначности в возможных и допустимых способах действий. Если такой альтернативы нет, можно говорить о существовании единственного способа действий в определенной ситуации. При многогранности следственной деятельности и бесчисленном множестве вариантов различных ситуаций, возникающих в следственной практике, тактика и разрабатывает советы о возможных и допустимых приемах доказывания — криминалистические рекомендации»¹.

Таким образом, **тактический прием** можно определить как наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную линию поведения должностного лица в процессе собирания, исследования, оценки и использования информации, представляющей интерес для расследования, судебного разбирательства и предотвращения преступлений.

С учетом приведенного определения становится ясным, что эти приемы многообразны и зависят от личности объекта воздействия тактического приема, мастерства должностного лица, реализующего прием, предмета и условий производства следственного действия, в рамках которого он применяется.

Анализируя понятие тактического приема, ученые указывают различные по степени отдаленности цели их применения. В одних случаях отмечаются ближайшие, непосредственные цели, достигаемые с помощью тактических приемов, а в других — более отдаленные и даже конечные цели, например решение всех задач расследования².

Определение цели применения конкретного тактического приема при расследовании относится к сфере частных тактических целей расследования. Конечная цель реализации тактического приема заключается в возникновении разного вида информации: доказательственной, ориентирующей.

На протяжении длительного времени в криминалистике формировались как понятие тактического приема, так и принципы, которым он должен соответствовать.

А. Н. Васильев, внесший существенный вклад в формирование понятия следственной тактики, полагал, что тактиче-

¹ Баяв О. Я. Указ. соч. С. 25, 26.

² См.: Селиванов Н. А. Указ. соч. С. 83.

ский прием должен отвечать следующим принципам: научность, рекомендательность (т.е. возможность выбора одного приема из нескольких); законность; этичность; направленность на осуществление требований уголовно-процессуального закона; содействие эффективному применению научно-технических средств¹.

2. Тактическая рекомендация. Исходя из наиболее общего определения, тактическую рекомендацию можно представить как научно обоснованный совет по применению того или иного тактического приема с учетом типовой следственной ситуации, т.е. такой совет, который получился вследствие соединения усилий науки и практики борьбы с преступностью, с целью облегчения для субъекта расследования выбора в применении необходимых тактических приемов для обеспечения эффективности следственного действия.

Например, А. И. Баянов утверждает, что тактическая рекомендация — это категория, в которой в идеальной форме содержится совет действовать определенным образом в конкретной ситуации, т.е. мысленная модель предстоящего образа действия. Тактический же прием представляет собой реализацию рекомендации в ходе производства следственного действия².

3. Тактическое решение. Р. С. Белкин определяет тактическое решение как выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования, и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели³. Несколько иной смысл вкладывают в это понятие А. В. Дулов и Ю. И. Новик⁴, определяя его как мысленную модель предстоящего действия, формирующуюся в сознании следователя.

¹ См.: Васильев А. Н. Тактический прием — основа следственной тактики // Социалистическая законность. 1974. № 4. С. 46.

² См.: Баянов А. И. Информационное моделирование в тактике следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. С. 15.

³ См.: Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 222.

⁴ См.: Дулов А. В., Новик Ю. И. Понятие и структура тактического решения, принимаемого следователем при производстве следственного действия // Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск, 1981. С. 47.

Исходя из общих сложившихся тенденций подхода к определению тактического решения, данного Р. С. Белкиным и разделяемого многими другими криминалистами, остановимся на структуре этого следственного действия. Тактическое решение формируется на следующих этапах:

- 1) информационный этап — анализ и оценка следственной ситуации и ее компонентов, подлежащих выполнению процессуальных задач, замыслов противодействующих сил, возможностей следствия, прогностической информации;
- 2) организационный этап — вывод о распределении функций, формах и направлениях взаимодействия, последовательности использования имеющихся сил и средств, резервных возможностях, проведении необходимых организационно-технических мероприятий;
- 3) операционный этап — установление цели тактического воздействия, условий и способов ее достижения и прогнозируемых результатов реализации тактического решения¹.

По различным основаниям классификации могут быть выделены следующие виды тактического решения:

в зависимости от субъекта, который принимает тактическое решение:

- индивидуальное (единоличное) — принимается единолично следователем;
- коллективное — принимается группой следователей;

в зависимости от степени отражения предмета производства следственного действия в тактическом решении:

- основное — принимается по ключевым вопросам производства следственного действия;
- дополнительное — охватывает аспекты, которые не были учтены при принятии основного тактического решения;

в зависимости от условий принятия тактического решения:

- принимаемое в условиях благоприятной следственной ситуации;
- принимаемое в условиях неблагоприятной следственной ситуации;

¹ См.: Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. М., 2002.

- принимаемое в условиях тактического риска, как разновидности неблагоприятной ситуации;

в зависимости от сроков исполнения:

- оперативные — не терпящие отлагательства;
- немедленные — принимаемые к исполнению;
- текущие — исполнение которых возможно в разумные сроки;
- перспективные — исполняемые в будущем при развитии прогнозируемой ситуации.

4. Тактическая операция занимает прочное место в специальной криминалистической литературе, но определение понятия этого явления, его сущности и положения в системе криминалистики до сих пор остается предметом дискуссий. Операция (от лат. *operatio* — действие) — законченное действие или ряд действий, направленных на решение определенной задачи, достижения поставленной цели; а также очередное, периодически повторяющееся действие, входящее в круг функций, задач данного учреждения, предприятия или их отдела и пр.

Тактическую операцию можно определить как систему согласованных и взаимосвязанных по целевому назначению следственных, оперативно-розыскных и иных действий, разрабатываемых с учетом сложившейся следственной (доследственной) ситуации, проводимых по плану и под руководством должностного лица для разрешения определенных тактических задач выявления, расследования и предупреждения преступлений. Конкретную периодизацию тактической операции предложил А. В. Дулов, выделив следующие этапы:

этап принятия решения — сложный волевой акт, принимаемый в каждом конкретном случае на основе известных фактов;

этап моделирования тактической операции — мысленное прогнозирование развития ситуации, сопровождающееся воспроизведением плана в натуре;

этап подготовки операции — комплекс действий, направленных на сбор информации и инструктирование участников операции (А. В. Лагутин рассматривает исследование информации о конкретных обстоятельствах с учетом дополнительно

собранных сведений в качестве отдельного этапа тактической операции¹);

этап непосредственного проведения действий, составляющих тактическую операцию:

этап процессуального оформления — обязательная фиксация хода и результатов тактической операции и всех составляющих ее процессуальных действий в материалах уголовного дела;

этап оценки хода и результатов тактической операции — проведение психологического и логического анализа с учетом процессуального оформления; оценка правильности задач операции, принятых решений.

Принципами тактической операции являются: индивидуальность, обязательность проведения криминалистического анализа расследуемого преступления при организации тактической операции, обязательность использования требований и рекомендаций научной организации деятельности, динамичность, сочетание коллегиальности и единоначалия, обязательность соблюдения этических норм.

Наибольшее распространение имеют следующие криминалистические (тактические) операции: проверка алиби, серия очных ставок, задержание с поличным.

5. Тактическая комбинация охватывает систему приемов в рамках одного следственного действия и не включает в себя оперативно-розыскные и иные мероприятия, входящие в тактическую операцию. Как совокупность тактических приемов она может быть реализована лишь в рамках расследования, т.е. при наличии возбужденного уголовного дела.

Существует и другой подход к определению тактической комбинации. По мнению Р. С. Белкина, это «определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующих цель решения конкретной задачи расследования, и обусловленное этой целью и следственной ситуацией»².

Тактическая операция охватывает, поглощает в себя тактическую комбинацию, иными словами, комбинация может

¹ См.: Лагутин А. В. Тактические операции при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза : республик. межвед. науч.-метод. сб. Вып. 20. Киев, 1980. С. 18.

² Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 674.

быть составной частью тактической операции. Справедлива точка зрения А. Е. Михальчука, определяющего тактическую комбинацию как оптимальное сочетание тактических приемов, применяемых в процессе производства отдельного следственного действия, обусловленное сложившейся следственной ситуацией¹.

6. Тактический риск, являясь одной из основных категорий криминалистической тактики, также не получил в литературе однозначного определения.

Первым из криминалистов употребил термин «тактический риск» Р. С. Белкин в 1974 г., рассматривая вопросы принятия решения о производстве очной ставки. И определил его как ситуацию, возможно, грозящую провалом замысла следователя при проведении следственного действия². Затем к рассмотрению данного понятия обращались Л. Д. Драпкин, Ю. Ю. Осипов, Г. А. Зорин и др.³, которые выделяли понятия «тактический риск» и «ситуация тактического риска». Позднее в криминалистической энциклопедии Р. С. Белкиным было дано определение тактического риска как возможности наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при производстве следственного действия; подчеркнута необходимость его при принятии тактического решения⁴. Л. Я. Драпкин дал определение понятию «ситуация тактического риска», понимая под ним специфическое соотношение между возможными способами действий следователя, каждый из которых не гарантирует обязательное достижение намеченной цели, и вероятностными, неоднозначными исходами (результатами) их предстоящей реализации⁵.

¹ См.: Михальчук А. Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов, 1991. С. 33.

² См.: Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. С. 366.

³ См.: Вопросы рассмотрения тактического риска занимались: Драпкин Л. Я. Ситуации тактического риска и эффективность расследования // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986. С. 7—21; Осипов Ю. Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Саратов, 1997; Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. С. 89—105; Головин А. Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. С. 243—248.

⁴ См.: Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 189.

⁵ См.: Драпкин Л. Я. Ситуации тактического риска и эффективность расследования. С. 16.

Отмечая категорию «тактический риск», а также понятие «ситуация тактического риска», Ю. Ю. Осипов выделил следующие *элементы*, составляющие деятельность следователя по подготовке следственных действий в условиях тактического риска: моделирование действий определенным образом с выводом возможного позитивного и негативного результата при их осуществлении; восполнение пробелов в модели действий путем насыщения ее дополнительной информацией; оценка вероятности наступления положительного результата и принятие решения о производстве действий в конкретной ситуации риска; в случае отказа от проведения излишне рискованных действий — моделирование изменения следственной ситуации в целях минимизации риска с последующей оценкой возможного результата¹.

Достаточно широко к определению рассматриваемого понятия подходит Г. А. Зорин. По его мнению, «риск — это средство адаптации следователя к ситуации, требующей немедленной, эффективной реакции в виде рационального следственного действия, реализации заготовленного или импровизированного приема или метода»².

Несмотря на различие подходов к определению сущности тактического риска, бесспорно, прослеживается важнейшая составляющая ситуаций криминалистического риска — это наличие информационной неопределенности либо недостаточности для принятия тактических решений в конкретных обстоятельствах.

На основе рассмотренных подходов можно выделить следующие *характерные элементы ситуаций тактического риска*:

- наличие информационной неопределенности;
- возможность наступления негативных последствий (ущерба);
- неизвестность момента и вероятности наступления негативных последствий;
- субъективные факторы, влияющие на формирование риска;
- сами негативные последствия либо ущерб как уменьшение либо потеря какой-либо ценности (например, конт-

¹ См.: Осипов Ю. Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. С. 24.

² Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. С. 91.

роль над следственной ситуацией либо уничтожение вещественного доказательства либо улики).

Логическая обработка информации при просчете (определении) тактического риска происходит по следующему алгоритму:

- 1) мысленное восстановление и анализ различных вариантов осуществления тактического решения;
- 2) выбор наиболее подходящего тактического решения для конкретной ситуации расследования;
- 3) принятие решения о наполнении избранного варианта информацией о риске его проведения из источников и в объеме, соответствующем степени неопределенности ситуации;
- 4) моделирование возможного результата;
- 5) осуществление действия либо изменения варианта решения.

В зависимости от характера и источников получаемой информации различен и уровень тактического риска производства данных процессуальных действий.

Таким образом, криминалистическая сущность тактического риска обусловлена особенностями составляющих (данных) информационной базы, на основе которой происходит выбор и реализация тактического решения. Исходя из этого, можно прогнозировать уровень развития тактического риска.

Как правило, на первоначальном этапе расследования уровень тактического риска достаточно высок. Он обусловлен необходимостью создания условий для более полного сбора и анализа всех исходных данных, информации о возможном риске при производстве конкретного следственного действия и его нейтрализации.

На последующих этапах расследования уровень неопределенности снижается, поскольку растет вероятность получения информации от достаточного количества источников, что повышает степень ее объективности. Определяющими аспектами уровня риска в данной ситуации являются правильное процессуальное закрепление доказательств, снижение или предотвращение оказываемого противодействия, контроль за нераспространением полученной информации, входящей в круг расследования.

На восприятие информации в условиях тактического риска оказывают влияние следующие элементы (факторы):

- психофизиологический элемент подготовленности конкретного субъекта (следователя);
- временной интервал восприятия;
- объем воспринимаемой информации;
- уровень тактического риска, предопределяемый наступлением отрицательных последствий для расследования;
- возможность получения различной информации (получение информации в ходе следственных действий (вербальная, невербальная); в результате изучения письменных источников (в том числе документов) и т.д.

В ходе восприятия информации следователем в условиях тактического риска, находящемся в эмоциональном напряжении, можно выделить два возможных варианта процесса расследования:

- 1) интенсификация деятельности и повышение эффективности;
- 2) нарушение нормального течения деятельности по расследованию преступления, поскольку сбивается план намеченных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий.

Второй вариант развития ситуации хуже сказывается на всем процессе расследования и требует для более полного обоснования тактического решения наличие коммуникативных связей следователя с различными субъектами, относящимися к процессу расследования (оперативными сотрудниками, начальником следственного отдела, экспертом и т.д.).

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение термину «тактика».
2. Что включает в себя криминалистическая тактика?
3. Назовите основные криминалистические тактические категории.
4. Дайте определение понятию «тактический прием».
5. Дайте определение понятию «тактическое решение» и определите его структуру.
6. Дайте определение понятию «тактическая комбинация».
7. Дайте определение понятию «тактическая рекомендация».
8. Дайте определение понятию «тактическая операция».
9. Дайте определение понятию «тактический риск».