

М. А. Поздняков*

Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов

Аннотация. В статье рассматриваются непроцессуальные формы использования специальных знаний, предпринята попытка проанализировать научные позиции ученых по вопросу их применения в раскрытии и расследовании преступлений. Выделены спорные аспекты и предложено авторское видение проблемы. На основании анализа мнений ученых, занимающихся исследованием проблемы использования специальных знаний, изучения и обобщения следственной и судебной практики, автором выделены три непроцессуальные формы участия сведущих лиц: справочно-консультационная деятельность, предварительные исследования, участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях, которые предложено применять в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов.

Ключевые слова: специальные знания, сведущие лица, специалист, непроцессуальная форма, консультационная деятельность, справочная деятельность, предварительные исследования, расследование преступлений, незаконная добыча (вылов), водные биологические ресурсы, уголовный процесс, криминалистика.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.71.10.170-176

Своевременное и эффективное использование специальных знаний является важнейшим условием повышения качества уголовного судопроизводства, поскольку способствует оперативному раскрытию преступлений, обеспечивает объективность, полноту и всесторонность предварительного и судебного следствия, вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора.

Учитывая специфику раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконной

добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов, у следователя (дознавателя), прокурора и суда возникает необходимость широкого применения знаний сведущих лиц, в том числе и в непроцессуальных формах.

Необходимо отметить, что непроцессуальные формы участия сведущих лиц, используемые при расследовании преступлений, не регулируются нормами УПК РФ, а осуществля-

© Поздняков М. А., 2016

* Поздняков Максим Александрович, соискатель кафедры криминалистики Сибирского института бизнеса, управления и психологии (г. Красноярск)

maksimus_198204@mail.ru

660037, Россия, г. Красноярск, ул. Московская, д. 7а

ются либо согласно ведомственным инструкциям, либо по усмотрению следователя (дознавателя)¹.

По мнению Е. В. Селиной, непроцессуальная форма использования специальных знаний в уголовном процессе — это легитимная по сути, не противоречащая закону, но по решению законодателя не столь значимая, чтобы быть закрепленной в УПК РФ, система правил применения в предварительном расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел специальных знаний сведущих лиц².

Наряду с этим, анализ научной литературы показывает, что многие ученые выделяют следующие виды использования специальных знаний в непроцессуальной форме: консультационная деятельность; справочная деятельность; документальные проверки и ревизии; ведомственные расследования; предварительные исследования документов, предметов и трупов; несудебные экспертизы; участие в оперативно-розыскных мероприятиях³.

Некоторые ученые относят к числу непроцессуальных форм участия сведущих лиц также показания сведущего свидетеля⁴, техническое

освидетельствование⁵, проведение предварительного исследования вещественных доказательств⁶, техническое и иное обследование⁷.

Основная цель непроцессуальной деятельности заключается в своевременном получении следователем от специалистов криминалистически значимой информации, позволяющей правильно выбрать порядок, время и место процессуального действия, подобрать его участников, научно-технические средства и методы, выбрать тактические приемы, правильно сориентироваться в создавшейся обстановке и т.д. Результаты непроцессуального использования специальных знаний доказательственного значения не имеют, поскольку содержатся в источниках, не предусмотренных УПК РФ⁸.

Анализ практики расследования преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов, и результаты проведенного анкетирования сотрудников правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием указанных преступлений, свидетельствуют, что в раскрытии и рассле-

¹ Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Т. В. Аверьяновой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 386.

² Селина Е. В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе : дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 82.

³ Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : монография. М., 2000. С. 78—86 ; Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. С. 117—118 ; Лившиц Ю. Д., Кудрявцева А. В. Вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе: Научно-практическое пособие. Челябинск, 2001. С. 9—12 ; Шиканов В. И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. Иркутск, 1980. С. 39—40 ; Когосов А. П. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : монография. М., 2012. С. 67 ; Шапиро Л. В. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2008. С. 87—88.

⁴ Серов В. А. Специальные познания и формы их использования при расследовании и рассмотрении уголовных дел // Социальное развитие и право. М., 1980. С. 71.

⁵ Закаатов А. А., Оропай Ю. Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. С. 81.

⁶ Дворкин А. И. Предварительное исследование вещественных доказательств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1974. С. 18.

⁷ Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1989. С. 37.

⁸ Криминалистика : учебник для вузов. С. 386.

довании данной категории уголовных дел преимущественно используются следующие непроцессуальные формы участия сведущих лиц:

- 1) консультационная деятельность;
- 2) справочная деятельность;
- 3) предварительные исследования;
- 4) участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

На наш взгляд, консультационная и справочная деятельность сведущих лиц имеют много общего. Следует согласиться с позицией ученых⁹, предлагающих их объединить в справочно-консультационную форму использования специальных знаний в уголовном процессе.

Представляется совершенно верным мнение Т. В. Аверьяновой о том, что «при использовании доказательств весьма существенную помощь следователю и суду может оказать справочно-консультационная деятельность»¹⁰.

А. К. Мигунов справедливо отмечает, что справочно-консультационная помощь заключается в предоставлении органу расследования необходимой информации специалистами, как в рамках, так и вне процессуальных действий. При этом специалисты не проводят какие-либо исследования, а предоставляют органу расследования справки, связанные с делом, либо в процессе консультаций разъясняют те или иные положения науки или техники, помогают в формулировании вопросов эксперту, дают советы относительно отбора материалов, подлежащих экспертному исследованию¹¹.

Так, в материалах изученных нами уголовных дел¹², специалисты, принимая участие в осмотре места происшествия (иностранного морского промыслового судна), в ходе выявления и изъятия следов незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (промысловые механизмы и признаки их ис-

пользования, объекты донной флоры и фауны, донный грунт) предоставляют следователю (дознавателю) справочные сведения относительно тактико-технических данных задержанного судна (навигационного оборудования, двигательных установок). Предоставляют сведения о размере ущерба, причиненного в результате незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, поясняя свое мнение о видовой и половой принадлежности, районе обитания и миграционных путях, возможном времени, способе и месте добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Консультируют следователя (дознавателя) о необходимости постановки на разрешение эксперта определенных вопросов, исходя из особенностей обнаруженных следов.

При этом отметим, что консультации и справки сведущих лиц могут предоставляться следователю (дознавателю) как в письменной, так и в устной формах. Справочная и консультационная деятельность сведущих лиц может быть реализована в виде справок, которые могут быть приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (в порядке ст. 84 УПК РФ «Иные документы»).

Следующим видом непроцессуальной деятельности сведущих лиц, применяемым при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов, является предварительное исследование.

Большинство ученых понимают под предварительным исследованием непроцессуальное применение специальных знаний для определения относимости обнаруженных следов к расследуемому событию, получения данных о механизме их образования, установления признаков слеодообразующих объектов и сбора сведений о возможных приметах, привычках

⁹ Лазарева Л. В. Указ. соч. С. 117—118 ; Лившиц Ю. Д., Кудрявцева А. В. Указ. соч. С. 9—12 ; Закатов А. А., Оропай Ю. Н. Указ. соч. С. 81 ; Мигунов А. К. Применение специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 73.

¹⁰ Аверьянова Т. В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. 2001. Вып. 2. С. 30.

¹¹ Мигунов А. К. Указ. соч. С. 81.

¹² Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока, уголовные дела № 1-156-09, № 1-267-09 от 2009 г. ; архив Корсаковского городского суда Сахалинской области, уголовное дело № 1050518 от 2010 г., уголовные дела № 2050572, № 2050590 от 2011 г., уголовное дело № 3050505 от 2012 г.

и других данных, характеризующих лиц, принимавших участие в указанном событии¹³.

Н. А. Трифонова выделяет следующие виды предварительных исследований:

- 1) предварительное исследование материальных следов на месте происшествия;
- 2) проведение исследований сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений¹⁴.

Вместе с тем, на наш взгляд, наиболее удачным представляется определение, которое предложил В. Д. Корма. Автор понимает под предварительным исследованием вид использования специальных знаний для выявления признаков, служащих основанием для возбуждения уголовного дела и получения розыскной информации в ходе выявления и расследования преступления¹⁵.

Как показывает анализ практики расследования преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов, в ряде случаев специалист, проводивший предварительное исследование при проверке сообщения о преступлении, после возбуждения уголовного дела привлекается следователем (дознавателем) для производства судебной экспертизы, выводы которой используются в качестве доказательства по делу.

Так, по уголовному делу № 2050553 от 2011 г., возбужденному по ч. 3 ст. 256 УК РФ, имеется акт исследования специалиста М., составленный по результатам предварительного исследования, проведенного до возбуждения уголовного дела. В дальнейшем, после возбуждения уголовного дела, была назначена

и проведена технологическая судебная экспертиза тех же объектов, по тем же вопросам, что и предварительное исследование, о чем свидетельствует заключение эксперта М.¹⁶

Таким образом, мы придерживаемся мнения, что результаты предварительных исследований могут быть использованы следователем (дознавателем) для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; построения и проверки следственных версий; разработки оперативно-розыскных мероприятий; построения тактики отдельных следственных действий; назначения экспертизы и оценки заключения эксперта¹⁷.

Одним из видов непроцессуальной формы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов, является непосредственное участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях.

Использование специальных знаний в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений регламентировано Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации»¹⁸, Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹⁹ (далее — Федеральный закон «Об ОРД»).

Так, статья 6 Федерального закона «Об ОРД» определяет перечень проводимых оперативно-розыскных мероприятий, предусматривает

¹³ Зинин А. М. Криминалист в следственных действиях. М., 2004. С. 53 ; Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994. С. 7 ; Сырков С. М., Фефилатьев А. В. Проведение предварительных исследований материальных следов на месте происшествия. М., 1986. С. 6 ; Хрусталева В. Н., Трубицын Р. Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. СПб., 2003. С. 39.

¹⁴ Трифонова Н. А. Специальные знания в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 83.

¹⁵ Корма В. Д. Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия. М., 2005. С. 30.

¹⁶ Архив Корсаковского городского суда Сахалинской области, уголовное дело № 2050553 от 2011 г.

¹⁷ Дворкин А. И. Указ. соч. С. 17.

¹⁸ URL: <http://base.garant.ru/10104197/> (дата обращения: 22 июля 2015 г.).

¹⁹ URL: <http://base.garant.ru/10104229/> (дата обращения: 22 июля 2015 г.).

использование помощи специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями при решении задач оперативно-розыскной деятельности.

Справедливо отмечает Л. В. Лазарева, что «участие сведущего лица при подготовке или осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в целом совпадает с его функциями при проведении следственных действий»²⁰.

Согласно материалам изученных нами уголовных дел²¹ специалист (преимущественно ихтиолог, учитывая специфику раскрытия и расследования уголовных дел данной категории) может быть использован при осуществлении сбора образцов водных биологических ресурсов, проведении исследования предметов и документов, обследовании помещений, транспортных средств и иных объектов в целях получения оперативной информации.

Таким образом, представляется возможным полагать, что использование непроцессуальных форм участия сведущих лиц в раскры-

тии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов, помогает следователю (дознавателю) получить сведения, необходимые в дальнейшем при производстве следственных действий в процессе расследования преступления.

На основании анализа мнений ученых, занимающихся исследованием проблемы использования специальных знаний, изучения и обобщения следственной и судебной практики, предлагаем использовать следующие непроцессуальные формы участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов:

- 1) справочно-консультационная деятельность;
- 2) предварительные исследования;
- 3) участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Т. В. Аверьяновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2008. — 944 с.
2. Аверьянова Т. В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. — 2001. — Вып. 2. — С. 29—37.
3. Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Киев, 1989. — 44 с.
4. Дворкин А. И. Предварительное исследование доказательств при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1974. — 21 с.
5. Закатов А. А., Оропай Ю. Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. — Киев, 1980. — 104 с.
6. Зинин А. М. Криминалист в следственных действиях. — М., 2004. — 144 с.
7. Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. — М., 1994. — 190 с.
8. Когосов А. П. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : монография. — М., 2012. — 200 с.
9. Корма В. Д. Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия. — М., 2005. — 144 с.
10. Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. — Владимир, 2011. — 470 с.

²⁰ Лазарева Л. В. Указ. соч. С. 118.

²¹ Архив Корсаковского городского суда Сахалинской области, уголовные дела № 2050553, № 2050572, № 2050590 от 2011 г., уголовное дело № 3050505 от 2012 г.

11. Лившиц Ю. Д., Кудрявцева А. В. Вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе : научно-практическое пособие. — Челябинск, 2001. — 95 с.
12. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : монография. — М., 2000. — 296 с.
13. Мизгунов А. К. Применение специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе : дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2006. — 282 с.
14. Селина Е. В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе : дис. ... д-ра юрид. наук. — Краснодар, 2003. — 356 с.
15. Серов В. А. Специальные познания и формы их использования при расследовании и рассмотрении уголовных дел // Социальное развитие и право. — М., 1980. — С. 68—73.
16. Сырков С. М., Фефилатьев А. В. Проведение предварительных исследований материальных следов на месте происшествия. — М., 1986. — 28 с.
17. Трифонова Н. А. Специальные знания в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. — Иркутск, 2006. — 195 с.
18. Хрусталева В. Н., Трубицын Р. Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. — СПб., 2003. — 208 с.
19. Шапиро Л. В. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. — Саратов, 2008. — 497 с.
20. Шиканов В. И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. — Иркутск, 1980. — 250 с.

Материал поступил в редакцию 20 декабря 2015 г.

NON-PROCEDURAL FORMS OF PARTICIPATION OF EXPERIENCED PERSONS IN DETECTING AND INVESTIGATING THE CRIMES, CONNECTED WITH ILLEGAL PRODUCTION (CATCH) OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES, COMMITTED BY MEANS OF FOREIGN SHIPS

POZDNYAKOV Maksim Aleksandrovich — PhD candidate at the Department of Criminology, Siberian Institute of Business, Management and Psychology (Krasnoyarsk);
maksimus_198204@mail.ru
660037, Russia, Krasnoyarsk, Moscovskaya Str., 7 "A"

Review. *This article considers non-procedural forms of use of special knowledge, attempts to analyze scientific positions of scientists on the question of their use in the detection and investigation of crimes. The author points out some discussable points and suggests his view on the issue. Based on the analysis of the views of the scientists involved in the study of the use of special knowledge, study and generalization of investigative and judicial practice, the author identifies three non-procedural forms of participation of experienced persons: reference and consulting activities, preliminary studies, the participation of a specialist in investigative activities suggested in the detection and investigation of crimes involving illegal production (catch) of aquatic biological resources, committed by means of foreign ships.*

Keywords: *specific knowledge, competent persons, specialist, non-procedural form, consulting activities, background activities, preliminary studies, investigating crimes, illegal production (catch), aquatic biological resources, criminal procedure, Criminology.*

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Kriminalistika : uchebnik dlja vuzov / T. V. Aver'janova, R. S. Belkin, Ju. G. Koruhov, E. R. Rossinskaja ; pod red. T. V. Aver'janovoj. — 3-e izd., pererab. i dop. — М., 2008. — 944 с.
2. Aver'janova T. V. Subjekty jekspertnoj dejatel'nosti // Vestnik kriminalistiki. — 2001. — Vyp. 2. — S. 29—37.

3. *Gramovich G. I.* Problemy teorii i praktiki jeffektivnogo primenenija special'nyh znanij i nauchno-tehnicheskikh sredstv v raskrytii i rassledovanii prestuplenij : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. — Kiev, 1989. — 44 s.
4. *Dvorkin A. I.* Predvaritel'noe issledovanie dokazatel'stv pri rassledovanii prestuplenij : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. — M., 1974. — 21 s.
5. *Zakatov A. A., Oropaj Ju. N.* Ispol'zovanie nauchno-tehnicheskikh sredstv i special'nyh znanij v rassledovanii prestuplenij. — Kiev, 1980. — 104 s.
6. *Zinin A. M.* Kriminalist v sledstvennyh dejstvijah. — M., 2004. — 144 c.
7. *Ishhenko P. P.* Poluchenie rozysknoj informacii v hode predvaritel'nogo issledovanija sledov prestuplenija. — M., 1994. — 190 s.
8. *Kogosov A. P.* Formy ispol'zovanija special'nyh znanij pri rassledovanii prestuplenij, svjazannyh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv, psihotropnyh veshhestv ili ih analogov : monografija. — M., 2012. — 200 s.
9. *Korma V. D.* Predvaritel'nye kriminalisticheskie issledovanija sledov primenenija oruzhija. — M., 2005. — 144 s.
10. *Lazareva L. V.* Konceptual'nye osnovy ispol'zovanija special'nyh znanij v rossijskom ugolovnom sudoproizvodstve : dis. ... d-ra jurid. nauk. — Vladimir, 2011. — 470 s.
11. *Livshic Ju. D., Kudrjavceva A. V.* Voprosy ispol'zovanija special'nyh poznanij v ugolovnom processe : nauchno-prakticheskoe posobie. — Cheljabinsk, 2001. — 95 s.
12. *Mahov V. N.* Ispol'zovanie znanij svedushhih lic pri rassledovanii prestuplenij : monografija. — M., 2000. — 296 s.
13. *Migunov A. K.* Primenenie special'nyh znanij pri rassledovanii prestuplenij, sovershaemyh v bankovskoj sisteme : dis. ... kand. jurid. nauk. — M., 2006. — 282 s.
14. *Selina E. V.* Primenenie special'nyh poznanij v rossijskom ugolovnom processe : dis. ... d-ra jurid. nauk. — Krasnodar, 2003. — 356 s.
15. *Serov V. A.* Special'nye poznanija i formy ih ispol'zovanija pri rassledovanii i rassmotrenii ugolovnyh del // Social'noe razvitie i pravo. — M., 1980. — S. 68—73.
16. *Syrkov S. M., Fefilat'ev A. V.* Provedenie predvaritel'nyh issledovanij material'nyh sledov na meste proisshestvija. — M., 1986. — 28 s.
17. *Trifonova N. A.* Special'nye znanija v raskrytii i rassledovanii korystno-nasil'stvennyh prestuplenij : dis. ... kand. jurid. nauk. — Irkutsk, 2006. — 195 s.
18. *Hrustalev V. N., Trubicyn R. Ju.* Uchastie specialista-kriminalista v sledstvennyh dejstvijah. — SPb., 2003. — 208 s.
19. *Shapiro L. V.* Special'nye znanija v ugolovnom sudoproizvodstve i ih ispol'zovanie pri rassledovanii prestuplenij v sfere jekonomicheskoy dejatel'nosti : dis. ... d-ra jurid. nauk. — Saratov, 2008. — 497 s.
20. *Shikanov V. I.* Problemy ispol'zovanija special'nyh poznanij i nauchno-tehnicheskikh novshestv v ugolovnom sudoproizvodstve : dis. ... d-ra jurid. nauk. — Irkutsk, 1980. — 250 s.