

КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Д. А. Венев*

Алгоритмизация доследственной проверки незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях

Аннотация. Преступления, совершаемые медицинскими работниками, относятся к категории преступлений, которые наиболее сложно раскрывать и расследовать. Преступления данной категории обычно вызывают большой общественный резонанс, что требует от правоохранительных органов высокого уровня подготовки в целях их расследования. В случае если преступление было выявлено, органы предварительного расследования могут столкнуться с высокой степенью противодействия со стороны заинтересованных лиц. Незаконное помещение лица в психиатрический стационар не является исключением. Важность эффективного расследования данной категории преступлений связана с уязвимостью человеческой психики и соблюдением конституционных прав граждан. Вследствие пробелов криминалистического обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию исследуемой группы преступлений возникают проблемы как на стадии возбуждения уголовных дел, так и на первоначальном этапе расследования.

Именно алгоритмизация деятельности уполномоченных субъектов уголовного процесса позволит сделать предварительное расследование максимально эффективным, а значит, будет способствовать реализации принципов, которые возложены уголовно-процессуальным законодательством на органы предварительного расследования, и в конечном итоге будет содействовать обеспечению должного уровня конституционных прав лиц, которые защищают человека от незаконного ограничения свободы, — право на получение медицинской помощи, а равно право от отказа получения таковой.

Ключевые слова: преступления медицинских работников, алгоритмизация предварительного расследования, незаконная госпитализация лица в психиатрический стационар.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.63.2.183-189

В современной России проблема низкой квалификации сотрудников правоохранительных органов является достаточно серьезной. Для устранения последствий данной проблемы можно использовать криминалистические алгоритмы. Однако криминалистический алгоритм, который является синтезом

научной деятельности теоретиков и повседневной работы практиков, невозможно применить шаблонно.

Так, А. Ю. Головин и М. В. Баранов считают, что одной из проблем, которая стоит перед составителями криминалистических алгоритмов, является то, что в них необходимо указывать не

© Венев Д. А., 2016

* Венев Дмитрий Александрович, аспирант кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

[venev_woland@mail.ru]

123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

только порядок действий и его обоснованность, но и то, на что направлен алгоритм, т.к. при составлении алгоритма невозможно рассмотреть все следственные ситуации, а следовательно, зная, на что направлено каждое конкретное действие, исходя из специфики ситуации, может заменить его другим следственным или оперативно-розыскным действием¹.

Один из крупнейших отечественных специалистов в области информационной безопасности и информационного противоборства С. П. Расторгуев справедливо отмечает, что «попасть в статическую мишень или в мишень, в которой все элементы перемещаются по строгим орбитам, не имея ни возможности, ни права нарушать законы бюрократии (например, комсомол — партия — партийный управляющий орган — государственный управляющий орган), достаточно просто»². Данная точка зрения нами всецело разделяется и поэтому в представляемом нами алгоритме указано, на решение какой криминалистической задачи направлено каждое действие следователя, что позволит в случае необходимости практикующим работникам самостоятельно производить корректировку алгоритма в зависимости от следственной ситуации.

Так, в качестве примера рассматриваемой категории преступления можно привести случай, который произошел в Москве в феврале 2013 г., когда девушка, которая предположительно незаконно удерживалась в психиатрическом стационаре, была освобождена из него своим женихом самовольно, после чего парой было подано заявление о возбуждении уголовного дела в связи с незаконным помещением девушки в психиатрический стационар³.

Первоначальные следственные ситуации, которые могут сложиться при расследовании незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, будут следующими:

— информация поступила от лица, которое утверждает, что оно было незаконно помещено в организацию, оказывающую психи-

атрическую помощь в стационарных условиях (далее — психиатрический стационар); — информация о преступлении может поступить из других источников.

На развитие следственной ситуации может повлиять также то обстоятельство, находится ли лицо в настоящий момент в психиатрическом стационаре или нет.

Таким образом, могут сложиться четыре варианта следственных ситуаций: лицо самостоятельно обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что оно незаконно удерживалось в психиатрическом стационаре; лицо самостоятельно обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что оно незаконно удерживается в психиатрическом стационаре; в правоохранительные органы поступила информация о том, что лицо незаконно удерживалось в психиатрическом стационаре; в правоохранительные органы поступила информация о том, что лицо в настоящий момент незаконно удерживается в психиатрическом стационаре.

Вероятность того, что лицо самостоятельно сможет сообщить в правоохранительные органы о том, что оно незаконно удерживается в психиатрическом стационаре, крайне мала, поскольку условия содержания в указанном стационаре такие, что контакты с окружающей объективной реальностью сведены к минимуму, в том числе в части информационного обмена с ней. Поэтому рассмотрим следственную ситуацию, при которой лицо самостоятельно обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что оно незаконно удерживалось в психиатрическом стационаре.

Алгоритм следственных действий в указанной ситуации будет следующим:

1. *Проведение опроса заявителя.* В ходе опроса заявителя следователю необходимо выяснить информацию о том, в какой период времени, в каком медицинском учреждении, с каким диагнозом находился заявитель. Вместе с тем важно установить обстоятельства, в связи с которыми заявитель был госпитализирован в психиатрический стационар. Кроме

¹ Головин А. Ю., Баранов М. В. Алгоритмы расследования в структуре частных криминалистических методик. Проблемы разработки и практического применения // Российский следователь. 2012. № 11.

² Расторгуев С. П. Информационная война. М. : Радио и связь, 1999. С. 146.

³ URL: <http://www.mk.ru/incident/2013/02/15/813557-sbezhavshaya-nevesta-zalozhnitsa-materi.html>.

того, следователь должен выяснить основания, в соответствии с которыми лицо считает свое нахождение в психиатрическом стационаре незаконным, а также мотив совершения предполагаемого преступления в отношении лица: завладение имуществом (каким), смещение с занимаемой должности (какой) и т.д. В ходе опроса следователю необходимо истребовать имеющиеся у заявителя медицинские документы в связи с его нахождением в психиатрическом стационаре. Следователь должен выяснить информацию о том, проходил ли заявитель лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, установить, имелись ли у заявителя повреждения костей и мягких тканей черепа, в связи с которыми он проходил лечение, а также установить лечебное учреждение и временной период лечения в случае наличия данных повреждений. Необходимо также определить культурно-образовательный уровень: уровень образования, успеваемости, оставался или нет в учебном заведении на повторное обучение, карьерный путь. Указанная информация позволит следователю самостоятельно составить представление о личности заявителя, а не только полагаться на заключение судебно-психиатрической экспертизы.

2. *Направление запроса в суд* с целью получения надлежащим образом заверенной копии о госпитализации гражданина в психиатрический стационар. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 302 ГПК РФ представитель медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, должен обратиться в суд в случае госпитализации гражданина в недобровольном порядке. Суд должен принять решение, необходимо или нет принудительное помещение лица в психиатрический стационар. В случае если судом выносилось решение по данному вопросу, нужно получить не только надлежащим образом заверенную копию судебного решения, но и копии материалов процессуального производства, которые также находятся в суде. Получение копии решения суда позволит установить, была госпитализация принудительной либо добровольной. Если госпитализация была принудительной в соответствии с судебным решением, то стоит обратить внимание на основания и срок помещения лица в психиатрический стационар. Если в суде отсутствуют документы, подтверждающие принудительное помещение лица в психиатрический

стационар, то следователь не должен делать поспешных выводов, что лицо было незаконно помещено в психиатрический стационар, т.к. оно могло дать свое согласие на прохождение стационарного лечения самостоятельно.

3. *Направление запроса в психоневрологический и наркологический диспансеры* с целью установить данные о нахождении заявителя на диспансерном учете в указанных учреждениях, и если да, то как давно и в связи с каким заболеванием. Очевидно, что если лицо продолжительное время наблюдалось у врачей-психиатров в связи со своим заболеванием, то подобная информация, вероятно, будет свидетельствовать о законности помещения лица в психиатрический диспансер, однако это не может быть основанием для прекращения доследственной проверки и категоричных выводов об отсутствии состава преступления. В то же время, если лицо никогда не находилось на диспансерном учете в указанных лечебных учреждениях, это не может однозначно свидетельствовать в пользу того, что оно было незаконно помещено в психиатрический диспансер и незаконно там удерживалось. Данная информация может использоваться следователем при разрешении спорных вопросов на стадии принятия процессуального решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

4. *Направление запроса на получение бытовой и трудовой (если лицо вело трудовую деятельность) характеристик заявителя.* Данные характеристики будут необходимы в дальнейшем при проведении судебно-психиатрической экспертизы лица, а также позволят следователю составить представление о поведении заявителя в кругу лиц, с которыми он совместно проживает и осуществляет трудовую деятельность.

5. *Направление запроса в ИЦ, ЗИЦ, ГИАЦ МВД России* с целью получения информации о заявителе для выяснения следующих обстоятельств: применялись ли когда-либо в отношении заявителя принудительные меры медицинского характера, прекращались ли уголовные дела в связи с признанием заявителя невменяемым, привлекался ли заявитель ранее за совершение тяжких или особо тяжких преступлений против личности и здоровья человека. В случае если будут выявлены подобные обстоятельства, следователю необходимо направить запрос на получение копий всех материалов таких дел.

6. *Проведение опроса специалиста, обладающего знаниями в области психиатрии*, с целью разрешения вопроса, возможно ли помещение лица в психиатрический стационар и в каких случаях, а если известен диагноз, который был поставлен заявителю, то возможно ли помещение лица в психиатрический стационар с подобным диагнозом. Кроме того, необходимо выяснить обычную продолжительность лечения при диагнозе, который был поставлен заявителю, в чем заключается лечение, побочные эффекты проведенного, предположительно, лечения, склонность лиц с подобным диагнозом к патологическому фантазированию и в случае наличия такой склонности — признаки подобного фантазирования.

7. *Направление запроса в психиатрический стационар* с целью получения медицинской документации в отношении заявителя, в том числе содержащей основания помещения в психиатрический стационар и сведения о проводимом в отношении лица медицинском лечении. Полученную документацию необходимо осмотреть совместно с судебным психиатром или врачом-психиатром, но работающими не в данном психиатрическом учреждении, а хотя бы в учреждении, находящемся в другом районе субъекта Российской Федерации. Кроме того, следует сравнить результаты осмотра медицинской документации, имеющейся у заявителя, и полученной из лечебного учреждения, поскольку необходимо установить наличие либо отсутствие подлога, в том числе интеллектуального, что позволит выявить необходимые обстоятельства при решении вопроса о возбуждении уголовного дела либо об отказе от его возбуждения.

8. *Проведение осмотра предполагаемого места происшествия*. Основная цель, которая стоит перед следователем при проведении данного следственного действия, — это поиск, обнаружение и изъятие следов предполагаемого преступления. Следами предполагаемого незаконного помещения лица в психиатрический стационар могут быть записи медицинских работников, которые не были представлены по запросу следователя. Поэтому, по нашему мнению, осмотр предполагаемого места происшествия необходимо проводить одновременно с направлением запроса: после того как запрос будет сдан уполномоченному лицу (например, сотруднику канцелярии психиатрического

стационара), следователь должен незамедлительно начать осмотр предполагаемого места происшествия, если он обладает информацией о том, в каком отделении находилось лицо, а если нет — как только ему станут известны данные сведения. Осмотр необходимо произвести в кабинете заведующего отделением, кабинете лечащего врача, ординаторской, на посту медицинского персонала в отделении, сестринской комнате. Именно там следователь может обнаружить записи, которые сотрудники психиатрического стационара вели «не для протокола», среди которых могут находиться записи, имеющие отношение к заявителю. Если медицинская документация содержится в форме цифровой записи на электронном носителе, следователь должен в соответствии с ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ привлечь лицо, обладающее специальными знаниями в области информационных технологий, и изъять электронный носитель информации, содержание которого в дальнейшем следует осмотреть (при необходимости назначается соответствующая судебная компьютерно-техническая экспертиза).

9. *Получение образцов почерка заявителя*. В ходе осмотров медицинской документации следователем может быть установлено, что госпитализация в психиатрический стационар была не принудительной, а добровольной. Как показывает практика, некоторые лечебные учреждения просят пациента написать заявление о том, что он не возражает против госпитализации в психиатрический стационар. При наличии подобного заявления следователю необходимо получить образцы почерка заявителя для предварительного исследования и направить их вместе с заявлением для проведения судебной почерковедческой экспертизы с целью разрешения вопроса о принадлежности почерка.

10. *Проведение опроса сотрудников психиатрического стационара*, которые осуществляли лечение заявителя. Опрос необходимо начинать с медицинских сотрудников младшего и среднего звена с целью сведения к минимуму возможности фальсификации информации о произошедшем, т.к. уровень их профессиональной подготовки значительно ниже, чем у врачей, что позволит следователю снизить вероятное преступное противодействие. Лечащий врач должен быть допрошен после медицинских работников младшего и среднего звена. В ходе опроса медицинских работников

нужно выяснить обстоятельства, связанные с пребыванием заявителя в психиатрическом стационаре: время, диагноз поступления, ход лечения, особенности лечения, поведение заявителя, причины, в соответствии с которыми лицо покинуло психиатрический стационар, прогноз дальнейшего протекания болезни заявителя. Опрос желательнее проводить совместно с врачом-психиатром, однако не работающим в психиатрическом стационаре, где мог удерживаться заявитель, в связи с возможной заинтересованностью врача в сокрытии совершенного его коллегами преступления.

11. *Проведение опроса родственников, друзей и коллег заявителей*, который позволит следователю собрать информацию о жизнедеятельности заявителя, его поведении и взаимоотношениях внутри семьи и трудового коллектива. Особое внимание стоит уделить тому, как заявитель строит свои отношения не только с окружающими людьми, но и с предметами материального мира: вещами, растениями, животными. Нужно выяснить, каков культурно-образовательный уровень заявителя, были ли в прошлом у него какие-либо повреждения черепа, а если да, то какие и когда.

12. *Назначение судебно-психиатрической экспертизы* с целью выяснения вопроса о том, страдало ли в прошлом, а равно страдает ли лицо в настоящий момент психическим расстройством, которое требует лечения в психиатрическом стационаре. Необходимо обратить внимание на сроки лечения, были ли они превышены или нет в связи с особенностью протекания и лечения заболевания. В настоящий момент среди практических работников существуют две противоположные точки зрения о возможности, а равно невозможности проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях на стадии доследственной проверки. Одни практические работники считают, что это невозможно⁴, в то время как другие при вынесении соответствующего постановления считают проведение такой экспертизы возможным. В связи с изложенным вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы на стадии доследственной проверки является спорным, поэтому, по нашему мнению, для

защиты прав и свобод человека, соблюдения уголовно-процессуального законодательства следователю необходимо ограничиться назначением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы и воздержаться от назначения стационарной экспертизы. Ее результаты в совокупности с иными проверочными мероприятиями должны позволить следователю принять законное и обоснованное решение по окончании доследственной проверки.

13. *Получение результатов экспертиз и их анализ* в совокупности с ранее собранной информацией.

14. *Принятие решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении*.

15. *Уведомление о принятом решении заявителя и прокурора*.

Последовательность предлагаемого нами алгоритма обосновывается следующим. Как только следователь получил информацию о том, что в отношении заявителя могло быть совершено преступление, он должен изыскать по возможности максимальное количество сведений, которые не только касаются нахождения лица в психиатрическом стационаре, но и предоставляют информацию о личности заявителя — ведь лицо могло быть помещено в психиатрический стационар на законных основаниях, но в связи с какими-либо обстоятельствами удерживалось там после выздоровления, а равно когда отпала необходимость в нахождении заявителя в психиатрическом стационаре. Также в ходе опроса следователь собирает информацию, которая потребуется в дальнейшем для производства судебно-психиатрической экспертизы, поскольку эксперты при проведении экспертизы все равно будут опрашивать лицо, но разные результаты опросов, проведенных сначала следователем, а после врачами, будут указывать либо на особенности поведения заявителя, либо на фальсификацию результатов экспертизы. Если у заявителя имеется медицинская документация в отношении его пребывания в психиатрическом стационаре, то она станет источником важной криминалистической информации в связи с возможностью произведения сотрудниками психиатрического

⁴ Шишков С. Н. Возможно ли производство судебно-психиатрической экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. 2013. № 10.

стационара интеллектуального подлога, который может дать основания для выдвижения следственных версий. После получения максимально возможного количества первичной информации от заявителя следователь может переходить к опросу лиц, обладающих знаниями в области психиатрии. Однако целесообразно прежде направить запросы с целью получения необходимой информации, поскольку их подготовка и направление не займет много времени, а пока будут подготавливаться ответы на запросы, следователь может провести опрос лица, обладающего специальными знаниями в области психиатрии, что должно способствовать сужению области поиска криминалистически значимой информации и проведению эффективного и направленного поиска свидетельств возможного преступления.

Как было указано выше, следователю нужно одновременно получить из психиатрического стационара медицинскую документацию о заявителе и провести осмотр предполагаемого места происшествия, т.к. в качестве следов предполагаемого преступления могут выступать записи, которые были сделаны сотрудниками психиатрического стационара. Запрос же в психиатрический диспансер из органов предварительного расследования с целью получения медицинской информации о заявителе может заставить лиц, которые участвовали в незаконном удержании лица в психиатрическом стационаре, предпринять попытку фальсификации медицинских документов о заявителе и уничтожения каких-либо иных объектов материального мира с целью оказать противодействие следствию. Следователь не должен допустить возникновения такой ситуации при одновременных, быстрых, скоординированных и последовательных действиях. После того как в распоряжении следователя появилась вся медицинская документация, он должен ее осмотреть и выяснить содержание, т.к. впоследствии такая документация потребуется для экспертиз. От опроса медицинского персонала, с учетом уровня корпоративности медицинских работников, прорывных результатов ожидать не стоит, однако и пренебрегать ими не надо. Именно различия в результатах опроса и медицинской документации могут свидетельствовать о том, что происходит сокрытие важной информации о заявителе, о факте его нахождения в психиатрическом стационаре, при этом возможность

обращения перед опросом к медицинской документации с целью создания ложной и последовательной версии будет невозможна, что в конечном итоге может привести к противоречиям в показаниях, на которые следователь обязан обратить внимание и устранить их.

Когда медицинский персонал опрошен, сбор информации о пребывании лица в психиатрическом стационаре завершен, следователь может закончить изучение личности заявителя путем опроса родственников и коллег заявителя.

Собрав весь необходимый массив информации, следователь может направлять информацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы, желательно в лечебном учреждении другого субъекта Российской Федерации, а не в том, где было предположительно совершено преступление. Только тщательный и полный перечень информации в совокупности с предпринятыми следователем шагами по сведению вероятности фальсификации к минимуму позволит психиатрам провести качественную экспертизу, а следователю — получить достоверную информацию, которую он оценит со всей совокупностью ранее собранной информации, что позволит принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе от возбуждения такого.

В случае если лицо обратилось не самостоятельно, алгоритм доследственной проверки должен оставаться прежним, за исключением того, что производится опрос и сбор информации не только о лице, которое находится (находилось) в психиатрическом стационаре, но и о лице, от которого поступили такие сведения, поскольку следователю необходимо быть уверенным в достоверности сообщенной информации и избежать возможного противодействия со стороны заинтересованных лиц, а равно не допустить осуществления законной деятельности следственных органов в качестве инструмента противоборства между сторонами одной из сторон.

В случае возбуждения уголовного дела следователю останется допросить всех ранее опрошенных лиц, выявить виновного, провести с виновным необходимые процессуальные действия (предъявить обвинение, ознакомить с результатами экспертиз и т.д.), решить вопрос о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Головин А. Ю., Баранов М. В. Алгоритмы расследования в структуре частных криминалистических методик. Проблемы разработки и практического применения // Российский следователь. — 2012. — № 11.
2. Расторгуев С. П. Информационная война. — М. : Радио и связь, 1999. — 416 с.
3. Шишков С. Н. Возможно ли производство судебно-психиатрической экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. — 2013. — № 10.

CONSTRUCTION OF AN ALGORITHM FOR PRE-INVESTIGATION CHECK OF ILLEGAL HOSPITALIZATION INTO A MEDICAL ORGANIZATIONS PROVIDING RESIDENTIAL PSYCHIATRIC TREATMENT

ВЕНЕВ Dmitriy Aleksandrovich — post-graduate of the Department of Criminology, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
[venev_woland@mail.ru]
123995, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Street, 9

Review. *The crimes committed by medical workers, belong to the category of crimes that are most difficult to disclose and investigate. The crimes of this category usually cause great public interest, which requires a high level of training of law enforcement officials. If a crime is discovered, the preliminary investigation authorities may face a high degree of confrontation on the part of related persons. Illegal admission of a person into a residential psychiatric facility is no exception. The importance of an effective investigation of this category of crimes is connected with the vulnerability of the human mind and the adherence to the citizens' constitutional rights. Because of the gaps in forensic activities on disclosure and investigation of crimes in question, problems arise both at the stage of criminal case initiation and at the initial stage of the investigation.*

It is algorithmization of authorized persons' activities in criminal proceedings which will make a preliminary investigation more effective, and thus will contribute to the implementation of the principles imposed on pre-trial investigation authorities through criminal procedure legislation. It will contribute inevitably to ensuring an adequate level of adherence to constitutional rights of those who defend people from illegal restriction of freedom, their right to health care, as well as the right of refusal to gain such.

Keywords: *crimes committed by medical workers, construction of an algorithm for pre-investigation check, illegal hospitalization of a person into residential psychiatric facility*

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Golovin A. YU., Baranov M. V. Algoritmy rassledovaniya v strukture chastnyh kriminalisticheskikh metodik. Problemy razrabotki i prakticheskogo primeneniya // Rossijskij sledovatel'. — 2012. — № 11.
2. Rastorguev S. P. Informacionnaya vojna. — M. : Radio i svyaz', 1999. — 416 s.
3. SHishkov S. N. Vozmozhno li proizvodstvo sudebno-psihiatricheskoy ehkspertizy v stadii vzbuzhdeniya ugovolnogo dela? // Zakonnost'. — 2013. — № 10.

Материал поступил в редакцию 13 мая 2015 г.