

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

А. Н. Калюжный*

Направления деятельности следователя на первоначальном этапе расследования посягательств на свободу личности

Аннотация. В статье поднимается проблема периодизации (этапности) расследования преступлений; подчеркивается подвижность границ этапов расследования преступлений, обусловленная их динамичностью и интенсивностью; обосновываются границы первоначального этапа расследования преступлений и аргументируется его основная функция; указывается на обусловленность направлений деятельности следователя в ходе расследования посягательств на свободу личности особенностями доказывания рассматриваемых составов преступлений и спецификой механизма их совершения; проводится анализ судебной и следственной практики и выделяются направления деятельности следователя на первоначальном этапе расследования посягательств на свободу личности; классифицируется документация, отражающая элементы исследуемой преступной деятельности, и рассматривается ее доказательственное содержание; исследуется работа с физическими и юридическими лицами как одно из направлений рассматриваемой деятельности следователя и выделяются ее составные части; осуществляется классификация следов преступных посягательств на свободу личности и аргументируется работа с ними как направление рассматриваемой деятельности следователя; анализируется работа с потерпевшим как наиболее значимое направление первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности; делаются выводы и подводятся итоги исследования.

Ключевые слова: направления расследования, свобода личности, первоначальный этап расследования, следы преступления, свидетели, потерпевший, документы, доказательства, следователь.

DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.164-170

© Калюжный А. Н., 2018

* Калюжный Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, сотрудник Академии ФСО России (г. Орел)
kaluzniy-a-n@yandex.ru
302034, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35

Анализ состояния преступности в сфере посягательств на свободу личности свидетельствует о высокой латентности, организованности, транснациональности и прибыльности данных преступных деяний¹, а существующие в ходе практической деятельности проблемы выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел данной категории актуализируют исследования в области методики расследования указанных посягательств.

Специфика посягательств на свободу личности, обусловленная планируемым, групповым характером преступной деятельности, их совершением в совокупности с другими преступными деяниями, а также недостаточный опыт субъектов расследования в выявлении и расследовании указанных посягательств и отсутствие соответствующего методического обеспечения детерминируют необходимость рассмотрения направлений деятельности следователя на различных этапах расследования анализируемых преступлений.

Представляя собой систему действий, связанных единством решаемых ими задач, условиями и особенностями расследования² посягательств на свободу личности, этапы расследования таких посягательств характеризуют специфику деятельности следователя на определенных временных отрезках процесса расследования.

Научный анализ проблем периодизации расследования позволяет утверждать об отсутствии единства взглядов ученых-криминалистов на количество этапов расследования, обусловлен-

ных содержанием уголовно-процессуальных задач, решаемых на каждом из них, давая возможность каждому исследователю обосновать свою позицию, выделяя два, три, четыре и более анализируемых этапов³.

Начиная с первых упоминаний о периодизации расследования преступлений, произведенных в начале 20-х гг. XX столетия И. Н. Якимовым⁴, и до настоящего времени проблема этапности расследования преступлений достаточно теоретически проработана⁵, в силу чего позволим не освещать проводимые дискуссии, а остановиться на исследовании направлений деятельности следователя на первоначальном этапе расследования, начинающегося с момента возбуждения уголовного дела и заканчивающегося установлением подозреваемого.

Подвижность границ этапов расследования, по обоснованному утверждению Р. С. Белкина, определяется динамичностью и интенсивностью процесса расследования, который каждый раз протекает со специфическими особенностями⁶.

С постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству начинается расследование любого преступления, в том числе и посягательств на свободу личности, и, соответственно, первоначальный этап расследования. По справедливому замечанию И. Ф. Герасимова, неопределенность или отсутствие информации предопределяют его главную функцию — поисково-разведывательную направленность деятельности следователя, ко-

¹ Оятъев С. В. Выступление от имени Российской Федерации // Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конференции «Повышение эффективности сотрудничества государств — участников и органов СНГ в противодействии торговле людьми. М., 2015. С. 36.

² См.: Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С. 86.

³ См., например: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. 195 с.; Чурилов С. Н. К вопросу об этапах расследования в структуре типовых криминалистических методик // Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития : сборник науч. трудов. М., 2016. С. 104 ; Шурухнов Н. Г. Криминалистика : учебник. 2-е изд., испр. и доп. М. : Эксмо, 2008. С. 34—38.

⁴ Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924. С. 169.

⁵ Например: Герасимов И. Ф. Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. С. 10 ; Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 189—194 ; Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений. М., 2009.

⁶ Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 191.

торая заканчивается установлением подозреваемого⁷.

Неполнота и фрагментарность данных о посягательствах на свободу личности, даже после предварительной поверки, сохраняется в большинстве случаев. Информационная неопределенность первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности обуславливает поисковый характер деятельности следователя, требует производства комплекса процессуальных, следственных и иных действий многовариантного характера.

Направления деятельности следователя на первоначальном этапе расследования посягательств на свободу личности обладают рядом индивидуализирующих признаков, отличающих их от доказывания иных составов преступлений и обусловленных спецификой механизма совершения рассматриваемых посягательств.

Проведенный анализ судебной и следственной практики показал, что на момент вербовки и перевозки предполагаемых жертв выявить и распознать исследуемые преступления практически невозможно, а доказательственная база преступной деятельности отсутствует, поскольку потерпевшие, как правило, не осознают преступность действий виновных, не понимают уготовленной им участи и, не сопротивляясь, подчиняются запланированной преступной деятельности. Доказательства, изобличающие виновных, как правило, появляются в ходе удержания потерпевших, реализации целей преступления, совершения сделок в отношении потерпевших, их эксплуатации.

Основу первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности должна составлять доказательственная информация, полученная путем выполнения процессуальных и следственных действий по следующим направлениям:

- а) документация, отражающая элементы преступной деятельности;
- б) физические и юридические лица, причастные к посягательствам на свободу личности;

- в) следы преступной деятельности;
- г) потерпевшие.

В своей совокупности полученная информация позволит выявить и изобличить лиц, причастных к совершению преступлений, и тем самым достичь поставленных целей.

При расследовании уголовных дел о посягательствах на свободу личности для установления фактов вербовки и перевозки потерпевших особое значение приобретают данные, получаемые в ходе изъятия и осмотра документации, отражающей элементы преступной деятельности: а) рекламная документация (объявления, информация на сайтах и т.п.) по обеспечению свободного времяпрепровождения; б) документация для выезда и работы за рубежом (билеты, трудовые договоры, паспорта, визы и т.п.); в) финансовая и медицинская документация (истории болезни, долговые расписки и др.); г) в ходе реализации преступных замыслов, удержания и эксплуатации потерпевших важна документация повседневной преступной деятельности (детализация телефонных переговоров, ежедневники, сообщения электронной почты и т.п.).

Например, в период с августа 2011 г. по октябрь 2013 г. М., М. и К. в составе организованной группы, согласно разработанному плану, вербовали и перевозили через государственную границу Российской Федерации на территорию Королевства Бахрейн, ОАЭ и Турецкой Республики девушек, которых в дальнейшем продавали в целях последующей эксплуатации в занятии проституцией. Подбор и вербовка девушек осуществлялись путем их убеждения в возможности быстрого заработка без материальных и интеллектуальных затрат за пределами Российской Федерации⁸. Причастность фигурантов к фактам совершения преступлений в ходе вербовки и перевозки потерпевших уславливалась путем получения документальных данных о пересечении подозреваемыми государственной границы Российской Федерации совместно с их жертвами.

⁷ Герасимов И. Ф. Криминалистика : учебник. М. : Высшая школа, 2000. С. 349.

⁸ Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани от 26 марта 2015 г. по делу № 1-35/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/1Bzu4RIm3XUJ/> (дата обращения: 01.04.2017).

Изобличение преступной деятельности, связанной с незаконной госпитализацией в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, немыслимо без получения документации о нахождении потерпевшего на диспансерном учете у врачей нарколога и психиатра, а также без изъятия и осмотра заключений амбулаторных и стационарных обследований и медицинских карт больного.

Например, заведующая отделением психиатрического стационара Д. из корыстных побуждений, с целью незаконного помещения в психиатрический стационар психически здорового В., внесла записи в историю болезни В. о наличии у него психического расстройства, дающего основания для помещения в психиатрический стационар. В ходе последующих осмотров пациента Д. вносила в историю болезни В. заведомо недостоверные сведения с целью скрыть незаконность его помещения в психиатрический стационар⁹. История болезни, заполненная Д., свидетельствует о ее причастности к незаконному помещению здорового человека в психиатрический стационар.

Для посягательств, связанных с похищением людей и незаконным лишением свободы, характерно наличие документации, указывающей на корыстные цели преступной деятельности и совершение данных посягательств в совокупности с другими преступлениями, направленными прежде всего на собственность, жизнь и здоровье, общественную безопасность и иные объекты¹⁰.

Обнаружение, изъятие и осмотр указанных документов позволяет зафиксировать первоначальные следы преступной деятельности, выявить лиц, причастных к посягательствам на свободу личности, закрепить данные о сплоченности и организованности участников, доказать элементы способа совершения указанных пре-

ступлений в ходе завладения и перемещения жертв, а также их удержания и реализации целей преступления.

Одним из направлений первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности является работа с физическими и юридическими лицами, причастными к посягательствам на свободу личности. В качестве возможных свидетелей посягательств на свободу личности могут быть допрошены лица: а) работающие в организациях, осуществляющих рекламу завуалированной преступной деятельности и предоставляющих такие услуги; б) служащие организаций, осуществляющих подбор лиц для работы за рубежом и оформление выездных документов; в) очевидцы совершения любого из элементов способа совершения данных преступлений (завладения и перемещения потерпевших, их удержания и реализации целей преступления); г) родственники и знакомые потерпевших.

Например, будучи допрошенной в качестве свидетеля, М. показала, что стала работать диспетчером у Р. несколько лет назад. В ее обязанности входило принимать по телефону заказы от клиентов, передавать информацию водителю, который вез «девочек» на заказ. М. записывала вызовы в черновик, получала проценты с каждого отработанного девушками часа¹¹.

Анализ практики первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности свидетельствует, что при удержании потерпевших и реализации целей преступления (сделки) остаются следующие следы преступной деятельности: а) следы, свидетельствующие о насильственном удержании потерпевших и об их эксплуатации (кровь, отпечатки пальцев и др.); б) средства воздействия на потерпевших (дубинки, наручники и т.п.); в) аудиовидеотехника (портативные и персональные компьютеры, мобильные телефоны, записи камер наблюдения и др.); г) иные следы преступной деятельности.

⁹ Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 мая 2006 г. № 5-006-38 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.

¹⁰ Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2014—2016 г. // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 12.05.2017).

¹¹ Приговор Кемеровского областного суда по делу № 2-14/14 от 13 октября 2014 г.

Обнаружение и изъятие вышеуказанных следов преступной деятельности, получение документальной информации и показаний возможных свидетелей гарантирует результативность первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности, позволяет изобличить соучастников данной деятельности, установить объективную истину по уголовному делу, выявить все эпизоды преступных посягательств.

Например, в ходе осмотра обнаруженного и изъятых при проведении обыска у А. сотового телефона были выявлены СМС-сообщения с угрозами в адрес потерпевшего Б., похищенного впоследствии А. с целью вымогательства денежных средств у родственников¹².

Последним и наиболее значимым направлением первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности является работа с потерпевшим. Потерпевшие от посягательств на свободу личности, будучи запуганными, не желая раскрывать подробности своей деятельности, опасаясь публичности и огласки их показаний, получив психологическую и физическую травму, как правило, не желают сотрудничать со следственными органами и давать показания, изобличающие виновных¹³. В ряде случаев потерпевшие не в состоянии вспомнить и описать последовательность преступных событий, имена и приметы лиц, совершавших преступные деяния, указать место совершения преступления и место их удержания, что приводит к нестабильности данных показаний, их периодическому изменению.

Например, 15 октября 2014 г. Ю. и Б. с целью хищения автомобиля совершили убийство таксиста. В ходе распития спиртных напитков

со случайной знакомой Л. преступники сообщили ей о совершенных деяниях и, опасаясь их изобличения, вывезли потерпевшую Л. на автомашине в лес, где угрожали убийством. По телефону Л. сообщила о случившемся подруге Б. и своей сестре Щ., направив СМС: «Я все знаю, писать долго, это кошмар, они сказали, что из-за того что я все знаю, они меня вечером завалят» (орфография и пунктуация оригинала). Однако в ходе следствия потерпевшая Л. показания изменила, просила не привлекать Ю. и Б. к уголовной ответственности¹⁴.

Таким образом, подводя итоги изложенному отметим, что деятельность следователя в ходе расследования посягательств на свободу личности представляет собой взаимосвязанную систему действий, объединенных единством решаемых задач, условиями и особенностями расследования указанных преступлений, характеризующих процесс расследования как совокупность временных отрезков, имеющих свои специфические задачи.

Анализ деятельности следователя на первоначальном этапе расследования посягательств на свободу личности содержательно наполнен проведением комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных: а) на работу с документацией, отражающей элементы преступной деятельности, б) физическими и юридическими лицами, причастными к посягательствам на свободу личности, в) следами преступной деятельности и г) потерпевшими, позволяя следователю установить круг подозреваемых, изобличение которых означает переход к последующему этапу расследования указанных преступлений.

¹² Приговор Коломенского городского суда Московской области от 28 февраля 2014 г. по делу № 1-522/2013 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/Skj79tAnEQg4/>.

¹³ Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми) : науч.-метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина, профессора А. Б. Соловьева. М. : Экзамен, 2007. С. 554.

¹⁴ Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.06.2016 по делу № 48-АПУ16-25 // Сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrfr.ru/stor_pdf.php?id=1460924 (дата обращения: 16.12.2016).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. — М., 1987. 195 с.
2. Герасимов И. Ф. Следственные ситуации и раскрытие преступлений. — Свердловск, 1975. — 183 с.
3. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. — М., 1973. — 216 с.
4. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми) : науч.-метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина, профессора А. Б. Соловьева. — М. : Экзамен, 2007. — 589 с.
5. Оятъев С. В. Выступление от имени Российской Федерации // Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конференции «Повышение эффективности сотрудничества государств — участников и органов СНГ в противодействии торговле людьми». — М., 2015. — С. 34—38.
6. Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений. — М., 2009. — 232 с.
7. Шурухов Н. Г. Криминалистика : учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Эксмо, 2008. — 718 с.
8. Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. — М., 1924. — 496 с.

Материал поступил в редакцию 3 ноября 2017 г.

ACTIVITIES OF THE INVESTIGATOR AT THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF ENCROACHMENT ON PERSONAL FREEDOM

KALYUZHNY Aleksandr Nikolaevich — PhD in Law, Associate Professor, Employee of the Academy of the FSO of Russia (Orel city)
kaluzniy-a-n@yandex.ru
302034, Russia, Orel, ul. Priborostroitel'naya, d. 35

Abstract. *The article raises a problem of criminal investigations phasing and emphasizes the mobility of the boundaries of crime investigation stages due to their dynamism and intensity. The author justifies the boundaries of the initial stage of the investigation of crimes and argues its main function. The conditionality of the investigator's activities during the investigation of personal freedom violation by features of the establishment of evidence in the component elements of a crime and the specifics of the mechanism for their commission is indicated. The author carries out an analysis of judicial and investigative practice and identifies the lines of activity of the investigator at the initial stage of the investigation of encroachment on personal freedom. The article provides classification of the evidential matter that reflects the elements of the criminal activity and examines its evidentiary content. The work with natural and legal persons is investigated as one of the directions of the investigator's activity and its component parts are singled out. The classification of traces of criminal violation of the personal freedom is given and the work therewith is argued as the direction of the investigator's activities. The work with the victim is analyzed as the most significant direction of the initial stage of the investigation of encroachment on personal freedom, conclusions are drawn and the results of the study are summarized.*

Keywords: *directions of investigation, personal freedom, initial stage of investigation, traces of crime, witnesses, victim, documents, evidence, investigator.*

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. *Belkin R. S.* Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Obshchaya i chastnaya teorii. — M., 1987. — 195 s.
2. *Gerasimov I. F.* Sledstvennye situatsii i raskrytie prestupleniy. — Sverdlovsk, 1975. — 183 s.
3. *Luzgin I. M.* Metodologicheskie problemy rassledovaniya. — M., 1973. — 216 s.
4. *Nastol'naya kniga sledovatelya. Rassledovanie prestupleniy protiv lichnosti (ubiystvo, trgovlya lyud'mi) : nauch.-metod. posobie / pod red. A. I. Dvorkina, professora A. B. Solov'eva.* — M. : Ekzamen, 2007. — 589 s.
5. *Oyat'ev S. V.* Vystuplenie ot imeni Rossiyskoy Federatsii // Sbornik materialov mezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii «Povyshenie effektivnosti sotrudnichestva gosudarstv — uchastnikov i organov SNG v protivodeystvii trgovle lyud'mi». — M., 2015. — S. 34—38.
6. *Churilov S. N.* Metodika rassledovaniya prestupleniy. — M., 2009. — 232 s.
7. *Shurukhnov N. G.* Kriminalistika : uchebnik. — 2-e izd., ispr. i dop. — M. : Eksmo, 2008. — 718 s.
8. *Yakimov I. N.* Prakticheskoe rukovodstvo k rassledovaniyu prestupleniy. — M., 1924. — 496 s.