

ББК 67.628.112.0

*V.S. Udovichenko***Следственные ситуации допроса подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств***V.S. Udovichenko***Investigational Situations in the Interrogation of a Suspect and an Accused in the Cases Concerning Illegal Drug Traffic**

Автор отстаивает идею о том, что изучаемые наукой криминалистикой следственные ситуации формируют тактические приемы в следственных действиях. Приводится классификация ситуаций, складывающихся при допросе подозреваемого/обвиняемого по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств. Предложен алгоритм действий субъекта расследования, направленный на их разрешение.

**Ключевые слова:** криминалистика, тактика допроса подозреваемого/обвиняемого, предварительное следствие, незаконный оборот наркотических средств.

Ежегодно в России умирает около 100 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет. Комментируя такую тенденцию, директор ФСКН России В.П. Иванов отметил, что смертность в этом возрастном сегменте является критической для демографии нации. Согласно проведенным исследованиям, по словам В.П. Иванова, аномально высокий уровень отказа работы жизненно важных органов в молодом возрасте в подавляющем числе случаев вызван форсированным развитием их патологии на фоне истории употребления молодежью сильнодействующих наркотиков, среди которых очень распространены афганский героин и российский дезоморфин [1]. В своем докладе на заседании Совета Федерации директор ФСКН России отметил, что обстановка в сфере незаконного оборота наркотических средств характеризуется исключительной изощренностью выстраиваемой инфраструктуры по распространению наркотиков в учреждениях досуга молодежи, прежде всего в ночных клубах и дискотеках, через рядовых наркопотребителей [2].

Учитывая указанные тенденции, подчеркнем, что в настоящее время возникла особая необходимость в оптимизации предварительного расследования по противодействию наркопреступности, эффективность которого неразрывно связана с совершенствованием

The author supports the idea that investigational situations studied by criminalistics can form tactic skills in the process of investigation. The classification of such situations taking place during the examination of suspect and accused in the cases connected with illegal drug traffic is considered in the article. The researcher offers algorithm how must act subject of investigation to solve the problem.

**Key words:** criminalistics, tactics of interrogation of a suspect and an accused, inquiry, illegal drug traffic.

производства отдельных следственных действий, что входит в предмет науки криминалистики.

Одним из важных процессуальных способов получения доказательств и разоблачения наркопреступности являются показания, полученные в ходе допроса подозреваемого и обвиняемого. Особое значение указанных показаний заключается в том, что они:

- подлежат непосредственному введению в процесс, без дополнительных условий легализации, и в этом их преимущество перед результатами оперативно-разыскной деятельности;

- позволяют экономить средства на производство предварительного расследования, уменьшают сроки расследования;

- позволяют раскрыть и доказать новые преступления, совершенные организованными формированиями;

- являются значимым источником информации о количестве и особенностях участников преступных формирований, моменте ее создания, распределении ролей, руководителе, источнике поступления наркотических средств;

- в комплексе с результатами оперативно-разыскной деятельности позволяют достигнуть большей объективности в процессе доказывания [3, с. 68–70].

Однако анализ следственной практики<sup>1</sup> и собственный опыт автора статьи при расследовании рассматриваемых преступлений<sup>2</sup> показывают, что подозреваемый (обвиняемый) в большинстве случаев не только не сообщает каких-либо ценных для расследования показаний, но и всячески пытается избежать наказания путем дачи при допросах ложных показаний, тем самым использовать допрос в своих интересах. Действительно, допрос в тактическом отношении – сложное следственное действие [4, с. 224]. Так, по меткому сравнению Н.И. Порубова, допрос – это «искусство, требующее от следователя высокого мастерства и способностей» [5].

Поэтому необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся приемы допроса и производить поиск наиболее эффективных тактических приемов по разрешению ситуаций, складывающихся при допросе подозреваемого и обвиняемого.

Многообразие подходов к понятию самого допроса<sup>3</sup> может быть предметом отдельного осмысления, для целей нашего исследования определим допрос как следственное действие по получению достоверных и полных показаний (информации) от подозреваемого или обвиняемого при неукоснительном соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства. Общие тактические правила подготовки и проведения данного следственного действия рассмотрены достаточно полно и подробно в науке криминалистике<sup>4</sup>.

Однако с учетом появления новых видов наркотических средств исследования тактики складывающихся

ситуаций допроса подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков представляют научный и практический интерес. «Это обусловлено тем, что само понятие “криминалистическая ситуация” является одной из центральных категорий в криминалистической науке, выполняющей функцию специфического “моста” между теорией и практикой криминалистики» [6, с. 40]. В целом исследования ситуационного подхода были сформированы практически одновременно сразу рядом известнейших ученых-криминалистов, среди которых первыми были А.Н. Колесниченко (1967), В.К. Гавло (1968), Р.С. Белкин (1970), А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков (1971). Далее изучением и развитием этого подхода занимались В.Е. Корноухов (1972), В.П. Бахин, Н.Л. Гранат, И.Ф. Герасимов (1973), И.Ф. Пантелеев (1975), В.И. Шиканов (1976), И.А. Возгрин, Н.А. Селиванов (1977) и др. Отдельный вклад в теорию следственных ситуаций внесли работа Л.Я. Драпкина «Основы криминалистической теории следственных ситуаций» (Москва, 1987) и докторская диссертация Т.С. Волчецкой на тему «Криминалистическая ситуалогия» (Москва, 1997). Проблемы теории следственной или «криминалистической» ситуации актуальны и по настоящее время; различные ее аспекты исследованы в трудах С.Э. Воронина (2001), В.И. Комиссарова (2002), О.Я. Баева, О.М. Баева (2003), Я.М. Мазунина, О.Н. Коршунова (2006), А.Ю. Корчагина (2008), Д.В. Кима (2009) и др.

С развитием ситуационного подхода в учебной криминалистической литературе сформировались различные точки зрения в определении следственной ситуации, под которой понимают: сложную систему взаимодействия, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования [7, с. 156]; фактические положения, возникающие в начале расследования и на других его стадиях [8, с. 39–40], и др. В науке криминалистике нет единого подхода к пониманию следственной ситуации. Так, например, Т.С. Волчецкая отмечает, что следственная ситуация – это степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные решения по делу [9, с. 46]; Д.В. Ким определяет криминалистическую ситуацию как сложную динамическую систему информационного характера, возникающую в деятельности субъектов доказывания по предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, а также судебному рассмотрению уголовных дел и определяющую дальнейшую организацию этой деятельности [10, с. 10].

Наиболее эффективна, на наш взгляд, позиция В.К. Гавло, который определил следственную си-

<sup>1</sup> Изучено 74 уголовных дела за 2009–2010 гг., находившихся в производстве СУ УВД по г. Барнаулу.

<sup>2</sup> С 2005 по 2010 г. – в должности следователя и старшего следователя следственных отделов СУ УВД по г. Барнаулу по линии незаконного оборота наркотических средств.

<sup>3</sup> См., например, точки зрения в учебной литературе: 1. Криминалистика : учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2010. С. 356 («Допрос – следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, экспертов или специалистов об известных им фактах, имеющих значение для расследуемого дела»); 2. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков. 2-е изд-е, перераб. и доп. М., 2009. С. 244 («Допрос – процессуальное действие по получению от лица устных сведений (показаний), т.е. устно речевой информации об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для разрешения уголовного дела»); 3. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 3-е изд-е, перераб. и доп. М., 2010. С. 574 («Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела») и др.

<sup>4</sup> См., например: Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976; Он же. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981; Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978; Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него // Следственная тактика : научно-практическое пособие. М., 2003, и др.

туацию как «совокупность фактических данных, отражающих существенные черты события на определенном моменте расследования преступления» [11, с. 90]. Аналогичную позицию поддерживает профессор Л.Я. Драпкин: следователю, прежде чем действовать, необходимо получить информацию о существенных свойствах (признаках, чертах) внешней (объективной) среды и создать ее адекватную (в той или иной степени) модель. Именно эту информационную модель и надо рассматривать как следственную ситуацию [12, с. 16].

Сущность информационной концепции следственной ситуации имеет важное значение для формирования тактики производства допроса, позволяет создать алгоритмы для действий следователя в типичных ситуациях.

В процессе допроса происходит взаимодействие между его участниками: следователем, подозреваемым или обвиняемым и защитником. Основным способом взаимодействия человека с внешним миром является деятельность – сознательная, целенаправленная активность по изменению и преобразованию природной и социальной действительности.

Основываясь на информационной концепции следственной ситуации и положении о том, что в основе действия лежит сознательная (мотивированная) активность подозреваемого или обвиняемого, считаем возможным выделить следующие ситуации.

• Подозреваемый (обвиняемый) не осведомлен обо всех обстоятельствах уголовного дела (доказательствах), и мотив противодействия у него отсутствует. Такая ситуация типична для преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ. В этом случае допрашиваемый сам способствует быстрому получению правдивых показаний. Необходимо учесть, что каждый человек на подсознательном уровне стремится преуменьшить свою ответственность, поэтому получаемые показания должны сразу находить подтверждение в общей ситуации расследования по делу. Например, если имел место факт хранения наркотических средств, то особое внимание уделяется описанию наркотического средства, продолжительности периода хранения и места хранения. В случае изъятия наркотического средства в одежде задержанного – точное описание одежды и кармана и сопоставление с данными из документов по изъятию наркотика. В указанной ситуации допроса нужно корректно описать употребление наркотических средств, лучше сделать это в конце следственного действия, таким образом можно избежать излишнего психологического напряжения, что позволит в полной мере воспользоваться свободным рассказом. В рассматриваемой ситуации наиболее эффективными являются установление психологического контакта и помощь в реконструкции прошлых событий (использование ассоциативных связей, предъявление видеоматериалов и т.д.).

• Подозреваемый (обвиняемый) осведомлен обо всех обстоятельствах уголовного дела (доказательствах), но мотив противодействия у него отсутствует (обдуманная позиция). Ситуация характерна для уголовных дел, расследуемых по ст. 228 и 228<sup>1</sup> УК РФ. Тактика соответствует первой ситуации с учетом ряда особенностей: в данном случае необходимо постоянно уделять внимание психологическому контакту и установлению спокойной психологической атмосферы в ходе допроса, в противном случае в результате эмоциональной нестабильности, что встречается часто у лиц, употребляющих наркотические средства, возможны диаметрально противоположные позиции и отказ от дачи показаний. Следует разъяснить благоприятные последствия сотрудничества, возможность досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40<sup>1</sup> УПК РФ), шанс излечения от наркозависимости (необходимо знать 3–4 случая результативного лечения, желательно с примерами известных допрашиваемых личностей – такая информация влияет на формирование будущих планов у допрашиваемого и вызывает желание быстрее решить все вопросы с прошлым и настоящим).

• Подозреваемый (обвиняемый) осведомлен обо всех обстоятельствах уголовного дела (доказательствах), и у него есть мотив противодействия (обдуманная позиция). Ситуация характерна для преступлений, предусмотренных ст. 228<sup>1</sup> УК РФ, чаще встречается по ч. 2 и 3 указанной статьи. Ситуация прежде всего связана с размером наказания за данные преступления и желанием избежать уголовной ответственности. В этом случае необходимо применять такой тактический прием, как последовательность (предъявление доказательств в порядке нарастания), могут также применяться создание напряжения и введение легенды. Действия допрашиваемого в такой ситуации сводятся к двум линиям поведения: самая распространенная – отказ от дачи показаний или дача ложных показаний, в том числе с выдвиганием активной позиции защиты. Отказ от дачи показаний может быть следствием опасения за жизнь и здоровье, поэтому для профилактики такой причины необходимо рассказать допрашиваемому о возможностях защиты, закрепленных в Федеральном законе №119 от 20.08.2004 [13]. В случае полного отказа от дачи показаний, как правило, стимулирующее воздействие может оказать только возможность существенно снизить размер наказания. Уголовно-процессуальный закон предусматривает такой случай в главе 40<sup>1</sup> УПК РФ (досудебное соглашение о сотрудничестве), однако, в соответствии с ч. 4 ст. 317<sup>6</sup> УПК РФ, положения о досудебном соглашении не распространяются на лицо, если содействие заключается в сообщении им сведений о собственной преступной деятельности. В рассматриваемой ситуации необходимо умелое изложение собранных по делу доказательств и разъяснение бесполезности противодействия расследованию.

В случае заявления алиби линия защиты согласуется с адвокатом, такая позиция, как правило, не разрешима без проверочных действий по алиби. Однако результаты проверки бывают достаточно эффективны, например, в ходе следствия обвиняемая в сбыте наркотических средств Б. при допросе выдвинула алиби о том, что в период инкриминируемого деяния находилась не в месте сбыта, а на своей даче, в качестве достоверности привела данные двух свидетелей – соседей по даче, которые могут подтвердить этот факт. В ходе проверки алиби гр. Б. ее соседи по даче И. и Г. были допрошены в качестве свидетелей, однако при допросе они вели себя нервно, сбивались и путались в показаниях, а после предъявления видеозаписи, на которой их знакомая сбывает наркотическое средство, признались, что они ничего подтвердить не могут. После такой проверки при предъявлении окончательного обвинения гр. Б. вину признала и дала показания по факту сбыта наркотического средства<sup>1</sup> [4]. Рассмотренный случай является типичным примером допущения

<sup>1</sup> Материалы уголовного дела №229467 СЧ СУ при УВД по г. Барнаулу за 2009 г.

легенды, когда следователь, заранее зная о ложных показаниях, подробно их зафиксировал, не предъявляя самое сильное доказательство и не оспаривая достоверность полученной информации.

Переход из ситуации, когда обвиняемый осведомлен обо всех обстоятельствах уголовного дела (доказательствах) и у него есть мотив противодействия (обдуманная позиция), в ситуацию, когда подозреваемый/обвиняемый осведомлен обо всех обстоятельствах уголовного дела (доказательствах), но мотив противодействия у него отсутствует, является динамическим свойством, что требует отдельного изучения.

В завершение необходимо отметить, что нами предпринята попытка определения лишь некоторых ситуаций допроса подозреваемого и обвиняемого в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Предложенные алгоритмы поведения следователя позволяют действовать наиболее оптимально в складывающейся ситуации. Однако тактика производства допроса подозреваемого и обвиняемого при смене ситуации требует отдельного исследования и выработки новых рекомендаций.

### Библиографический список

1. Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании ГАК 28 сентября 2011 г. «О культивировании в Российской Федерации конопли для промышленных нужд». 28.09.2011 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gnkn.ru>.
2. Доклад председателя ГАК, директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «О мерах, предпринимаемых Правительством Российской Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 08.06.2011 [Электронный ресурс]. – URL: <http://fskn.gov.ru>.
3. Удовиченко В.С. О значении показаний подозреваемого, обвиняемого по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 228 и 228<sup>1</sup> УК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – М., 2011.
4. Гавло В.К., Ключко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты : монография. – Барнаул, 2006.
5. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. – М., 1998.
6. Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве : монография / под ред. проф. В.К. Гавло. – Барнаул, 2006.
7. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. – М., 1999.
8. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2009.
9. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : монография / под ред. проф. Н.П. Яблокова. – М. ; Калининград, 1997.
10. Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Омск, 2009.
11. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений : доклад на итоговой науч. конф. юрид. факультетов. – Томск, 1968. – Ч. 3.
12. Драпкин Л.Я. Теория криминалистических ситуаций: этапы развития, структура, система // Бюллетень Международной ассоциации содействия правосудию. – 2010. – №2.
13. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : Федеральный закон от 20.08.2004 №119-ФЗ (ред. от 24.07.2007) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.