

УДК 343.98

ББК 67.522.1

Ситуационный подход в разрешении следственных ситуаций, возникающих при допросе подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ

В.К. Гавло¹, В.С. Курчев², В.С. Удовиченко³

¹ Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

² Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия)

³ Барнаульский юридический институт МВД России (Барнаул, Россия)

Situational Approach in the Resolution of the Investigative Situations that Arise during the Interrogation of Suspects and Accused in Criminal Cases on Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

V.K. Gavlo¹, V.S. Kurcheev², V.S. Udovichenko³

¹ Altai State University (Barnaul, Russia)

² Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia)

³ Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia (Barnaul, Russia)

В статье рассматривается идея о том, что проблемы, возникающие при допросе подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, могут и должны разрешаться с использованием методов следственной ситуации. Ценность ситуационного подхода в тактике допроса заключается в учете и анализе многовариантности развития ситуации, ее динамике, а не в слепом следовании ранее разработанному плану. Исследуемый подход позволяет разработать алгоритмы преодоления проблемы, связанной с отказом от дачи показаний подозреваемых и обвиняемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; своевременно распознать действия и уловки подозреваемого и обвиняемого в целях правильного избрания тактических приемов и операций проведения этих следственных действий. Следовательно способен при таком подходе трансформировать неблагоприятные обстоятельства следствия в благоприятные (разрешить возникшие при допросе проблемы). Возможность управления ситуацией, возникающей при подобном допросе, является одной из главных задач субъектов предварительного следствия.

Ключевые слова: криминалистика, тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, следственные ситуации, предварительное следствие, незаконный оборот наркотических средств.

It is studied in the article that the problems, arising during the process of the suspect's and the accused interrogation on criminal cases in the sphere of illicit drugs and psychotropic substances can be and must be considered on the basis of the investigative situation methods. The value of the situational approach in the tactics of the mentioned above persons interrogation consists of consideration and the analysis of situation's different ways of development but not in the complete following the earlier developed plan. The approach studied allows us to develop algorithms to overcome the problem connected with the refusal from the evidence given by the suspects and the accused in the sphere of illicit drugs and psychotropic substances trafficking. The tactical aspect of the suspect and the accused in the illicit drugs and psychotropic substances trafficking allows distinguishing both his and her actions and tricks in time to correct operations necessary for the investigational steps. The investigator is capable to switch unfavorable circumstances of the investigation info favorable ones using this approach. The possibility to manage the situation when a suspect's and an accused interrogation on the mentioned cases takes place is one of the most important tasks of the preliminary investigation.

Key words: Criminalistics, tactics of interrogating a suspect and an accused, investigative situation, preliminary investigation, situation inquiry, illicit trafficking of the drugs.

DOI 10.14258/izvasu(2014)2.2-22

В криминалистической тактике ситуационному анализу уделяется значительное внимание, что обоснованно. Именно на его основе строится вся система типовых и специфических стратегических и тактических задач расследования, осуществляется выбор оптимальных способов их решения и достижения в ходе расследования [1–3].

Профессор И.Ф. Герасимов верно отмечал, что «особое место занимают следственные ситуации в тактике отдельных следственных действий, прежде всего потому, что применение тактических приемов всегда в той или иной степени связано с ситуационными моментами, обстоятельствами» [4, с. 15].

Основное практическое значение ситуационного подхода в тактике — это возможность построения эффективной модели производства следственного действия, исходя из оценки складывающейся ситуации и анализа будущей ситуации.

Профессор Т.С. Волчецкая разработала методику ситуационного моделирования [5], согласно которой криминальная и криминалистическая деятельность рассматриваются в качестве совокупности непрерывно сменяющихся друг друга ситуаций. Криминальные ситуации характерны для преступной деятельности, они представлены пред-, собственно и посткриминальными ситуациями. Мысленное моделирование криминальных ситуаций следователем помогает ему в познании произошедшего события, в уяснении динамики его развития. Вся деятельность по расследованию преступлений с позиций ситуационного моделирования тоже рассматривается как совокупность различных следственных, судебных и экспертных ситуаций. Правильно и своевременно диагностированная и проанализированная следователем ситуация позволяет выбрать необходимое тактическое решение и разрешить складывающиеся проблемы при сложных или конфликтных ситуациях.

Следует заметить, что положения криминалистической ситуалогии могут быть успешно реализованы при допросе подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Здесь необходимо отметить, что допрос подозреваемого и обвиняемого может проходить в разных следственных ситуациях, которые надо своевременно предвидеть, а при необходимости незамедлительно разрешать возникающие проблемы. Проведенное нами интервьюирование сотрудников следственных подразделений показало, что почти половина опрошенных сталкиваются с проблемой оценки ситуации допроса подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ¹.

¹ По специально разработанной анкете опрошено более 100 сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих расследование на территории Алтайского края.

Применение метода ситуационного моделирования при подготовке допроса, по обоснованному мнению профессора Т.С. Волчецкой, состоит в том, что «следователь строит перспективную модель предстоящего допроса — многовариантный его сценарий (в соответствии с количеством возможных типов ситуаций), заранее проигрывает соответствующие варианты сложных ситуаций и намечает линию своего поведения» [6, с. 169].

Классические рекомендации подготовки допроса в таком случае уже теряют былую практическую значимость, так как перечень вопросов, составленный к допросу подозреваемого или обвиняемого по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, может не потребоваться, допрашиваемый, находясь в ситуации конфликта или ситуации скрытого противодействия, может отказаться от дачи показаний, пользуясь ст. 51 Конституции РФ. Ценность ситуационного подхода в тактике допроса указанных выше лиц заключается в учете и анализе многовариантности развития ситуации, а не слепом следовании ранее разработанному плану. Ситуационный подход позволяет разработать алгоритмы преодоления проблемы, связанной с отказом от дачи показаний подозреваемых и обвиняемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По данным опроса, с такой ситуацией сталкиваются половина опрошенных следователей и дознавателей.

Возникновение и разрешение множества следственных ситуаций на предварительном следствии требует их классификации и типизации, что диктуется определенной информацией (видом и качеством ее источников и т. д.) и доказательствами, имеющимися у следователя на том или ином этапе расследования. Однако для выделения основных ситуаций необходимо учитывать следующие положения. В науке криминалистике обоснованно выделены частные, тактические ситуации, под которыми следует понимать такие, «которые на базе фактических данных характеризуют обстановку расследования лишь при производстве отдельного следственного действия или эпизода расследования (ситуация обыска, допроса и др.) или тактических операций» [7, с. 38–41].

В основе ситуации важно выделять материальные и идеальные механизмы слеодообразования. Так, профессор Т.С. Волчецкая правильно считает, что «криминальные ситуации, составляющие криминальное событие, отражаются как в материальных следах, остающихся на месте происшествия, так и в следах идеальных — мысленных образах события преступления в сознании участников криминального события (подозреваемого, преступника, свидетелей, очевидцев)» [8, с. 16; 9, с. 33]. То есть в ситуациях допроса подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, как частных следственных

ситуациях, должны быть учтены различные информационные процессы, формирующие материальные и идеальные следы.

Исследуя содержание и оценку ситуации, профессор В. К. Гавло верно отмечает: «... оценка следственной ситуации, полагаем, должна быть выделена в отдельный блок, как элемент не ситуации, а системы расследуемого события» [10, с. 229]. Под ситуацией допроса подозреваемого и обвиняемого следует понимать обстановку с ее совокупностью и системой материальных и идеальных данных, отражающих существенные черты расследуемого события, а также линии поведения участников на определенный момент производства следственного действия.

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ необходимо выделять и изучать следующие информационно-познавательные и конструктивные компоненты следственной ситуации:

— психологические возможности субъекта, проводящего данное следственное действие (образование, опыт, специализация и т. д.);

— условия действующего уголовно-процессуального законодательства, характеризующие порядок его производства (продолжительность, время производства, возможности участия защитника, переводчика, законных представителей);

— объем информации о преступлении в целом (время, место, способ совершения, количество соучастников, вид и размер наркотического средства и т. д.);

— психофизиологические особенности подозреваемого и обвиняемого (возраст, пол, образование, национальность, вид трудовой деятельности, наркозависимость и т. д.)²;

— позиция полного или частичного противодействия, занятая подозреваемым и обвиняемым по установлению обстоятельств совершенного преступления.

Анализ ситуационного подхода к решению проблем теории и практики допроса подозреваемого и обвиняемого по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ показывает, что правильное распознавание ситуации влияет на тактику допроса наркопреступника и имеет первостепенное значение. Так, следует разделить точку зрения Г. А. Зорина, который, описывая программу применения специальных методов в криминалистической тактике, расставляет следующие приоритеты: оценка следственной ситуации в целом; сопоставление выявленных признаков с типовыми (изученными) моделями следственных ситуаций; вычленение информации о личности участника анализируемой следственной ситуации, сопоставление сведений о нем с типовыми характери-

стиками аналогичных социальных групп; постановка общих и частных задач предстоящего следственного действия; выбор цели и вероятностной тактики следственного действия; перебор методов, их синтезирование, комбинирование, определение, основы адекватной программы методов для работы на предстоящем следственном действии с учетом оптимальных форм следственного действия; прогнозирование промежуточных и конечных результатов; составление плана предстоящего следственного действия... [11, с. 10].

В тактическом аспекте при допросе подозреваемого и обвиняемого в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ важно своевременно распознать его действия и уловки в целях правильного избрания тактических приемов и операций проведения этих следственных действий. То есть эффективно выявлять улики их поведения, устанавливать причинную связь между подозреваемыми и обвиняемыми и расследуемым преступлением. Действительно, используя наблюдение за допрашиваемым, страдающим наркоманией, можно отметить частую непровольную жестикаляцию, прикосновение рукой к лицу, протираание носа, шмыганье носом, отсутствие постоянного фокуса глаз и т. д.

Возвращаясь к анализу ситуационного подхода к допросу, следует сказать об основных закономерностях развития ситуации, точно выделенных П. В. Векленко:

— смысл — атрибут ситуации, бессмысленные ситуации невозможны, есть лишь обстоятельства, смысл которых не найден;

— возникновение, развитие и исход ситуации определяются смыслом, проецируемым субъектом на обстоятельства;

— смысл несводим к обстоятельствам, как и обстоятельства несводимы к смыслу;

— смысл, проецируемый субъектом, способен увеличить или уменьшить интенсивность воздействия обстоятельств на субъекта;

— смысл, проецируемый субъектом, способен трансформировать неблагоприятные (опасные, деструктивные) обстоятельства в благоприятные (полезные, конструктивные) и наоборот [12, с. 9–10].

В названных закономерностях важно выделить две составляющие, имеющие, с нашей точки зрения, особое значение в криминалистике. Первая — это осмысленное воздействие следователя на возникновение, развитие и исход ситуации допроса, вторая — понимание смысла действия, проецируемого на следственную ситуацию. Следователь способен при таком подходе трансформировать неблагоприятные обстоятельства следствия в благоприятные (разрешить возникшие при допросе проблемы). Отсюда следует вывод, что при правильном понимании смысла ситуациями можно управлять. Возможность управления ситуацией, возникающей при допросе подозреваемого

² По данному направлению изучения личности подозреваемого и обвиняемого подробно см.: Р. Л. Ашмедшин, В. К. Гавло, Ф. В. Глазырин, Н. Т. Ведерников, И. Т. Кривошеин, В. А. Жбанков и др.

и обвиняемого по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, является одной из главных задач субъектов предварительного следствия.

В завершение следует отметить, что связь между избранием тактического средства и следственной ситуацией допроса подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам в сфере незаконного оборота

наркотических средств и психотропных веществ предоставляет возможность определить перечень этих средств; выбрать конкретные тактические средства, детерминируемые имеющейся информацией; использовать наиболее эффективную последовательность в реализации тактических средств с учетом динамичного развития ситуации допроса, что требует дальнейшего исследования.

Библиографический список

1. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. — Свердловск, 1987
2. Гавло В.К., Ключко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты : монография. — Барнаул, 2006
3. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. — Томск, 1978.
4. Герасимов И.Ф. Криминалистическая тактика и следственные ситуации // Теоретические проблемы криминалистической тактики : межвузовский сборник научных трудов. — Свердловск, 1981.
5. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1991.
6. Волчецкая Т.С. Применение метода моделирования в тактике допроса // Криминалистика. Экспертиза. Розыск : сб. научн. ст. — Вып. 1. Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел РФ. — Саратов, 2007.
7. Гавло В.К. Следственная ситуация : сборник научных трудов. — М., 1984.
8. Волчецкая Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности : мат. Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии. БФУ им. И. Канта. — Калининград, 2012.
9. Баев О.Я. Противоречие интересов в генезисе следственных ситуаций // Следственная ситуация : сборник научных трудов. — М., 1984.
10. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985.
11. Зорин Г.А. Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 1991.
12. Векленко П.В. Ситуационный подход в познании: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Барнаул, 2013.