

УДК 343.98

Н.С. БУШКЕВИЧ

## СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

*Расследование преступлений осуществляется в конкретных условиях и при определенных обстоятельствах. Осуществлять качественное досудебное производство по уголовному делу любой тяжести без ситуационного подхода довольно сложно. Как бы ни была спорна структура частных методик расследования уголовно наказуемых деяний, она включает в себя наиболее характерные, основанные на изучении уголовных дел следственные ситуации.*

*Под следственной ситуацией понимается совокупность внутренних и внешних факторов расследования на определенный момент времени, которая в своей совокупности образует динамическую систему. Обозначенная криминалистическая категория формируется и постоянно изменяется под воздействием ряда субъективных и объективных условий как позитивного, так и негативного характера.*

*Следственная ситуация состоит из четырех компонентов: информационного, процессуально-тактического, психологического и материально-технического характера.*

Важное место в борьбе с преступностью занимает расследование преступлений. Как правило, оно осуществляется в конкретных условиях и при определенных обстоятельствах. К ним можно отнести время, место, окружающую обстановку, действия и поведение лиц, оказавшихся причастными к противоправному деянию, а также совокупность иных факторов, которые следователю до определенного момента не известны. Взаимовлияние перечисленных обстоятельств образует ту конкретную обстановку, в которой следователь исполняет свои профессиональные обязанности по установлению истины в рамках расследования, проводимого по каждому конкретному уголовному делу.

Думается, что осуществлять качественное досудебное производство по уголовному делу любой тяжести без ситуационного подхода довольно сложно, а порой даже невозможно. Влияние следственной ситуации на процесс установления истины в уголовном судопроизводстве очевидно [1].

Вести речь о программировании действий по расследованию преступлений представляется возможным только в условиях определенной следственной ситуации. Как бы ни была спорна структура частных методик расследования преступлений, она включает в себя наиболее характерные, основанные на изучении уголовных дел следственные ситуации.

Разработка ситуационного подхода не является новой в криминалистике. Данной проблемой занимались ученые с 60 – 70-х годов прошлого века. Актуальность и абсолютная важность обозначенного криминалистического направления несомненна. Свой вклад в развитие ситуационного подхода внесли Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухов, И.М. Лузгин, А.Р. Ратинов, А.Г. Филиппов и др.

Необходимость применения ситуационного подхода в расследовании преступных деяний, направленных на нарушение общественного порядка, очевидна.

Представляется, что в последнее время сформировался наиболее точный взгляд на понятие и содержание "следственной ситуации", которого придерживается большинство криминалистов, в том числе Н.А. Бурнашев, Г.А. Зорин, А.М. Кустов и др. Так, под следственной ситуацией понимается совокупность

внутренних и внешних факторов расследования на определенный момент времени [2]. Думается, что именно этот подход в полной мере раскрывает следственную ситуацию как криминалистическую категорию.

Согласно толковому словарю русского языка ситуация (франц. *situation*, от латинского *situs* – положение) – сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение [3].

Внешние факторы в данном случае рассматриваются как совокупность существенных обстоятельств (условий), сложившихся на определенный момент предварительного расследования, проводимого по уголовному делу, характеризующих его. Это та обстановка, в которой следователь (дознатель) осуществляет досудебное производство, при котором имеет место конкуренция действий субъекта расследования и преступника.

Под внутренними факторами в таком случае необходимо понимать совокупность имеющейся на данном этапе расследования информации о совершенном противоправном деянии, о личности преступника, об обстановке, в которой совершался преступный акт, о механизме сокрытия преступления и т.д., которой обладает следователь. Причем данные сведения имеют как ориентирующий, так и доказательственный характер.

Очевидно, что, формируя понятие и структуру следственной ситуации, необходимо акцентировать внимание как на внутренних, так и на внешних факторах процесса расследования, с учетом их стратегической важности и значимости в установлении истины по уголовному делу любой сложности. Это в свою очередь оказывает влияние на создание наиболее эффективного алгоритма действий следователя для проведения качественного предварительного расследования.

Наряду с обозначенной точкой зрения в ходе научных споров в криминалистике были сформированы и обоснованы иные взгляды на рассматриваемую криминалистическую категорию. Видится, что особое внимание для разрешения обозначенной проблемы целесообразно уделить двум из них.

Так, по мнению одних ученых, следственная ситуация представлена совокупностью доказательств, которыми обладает следователь на данный момент расследования [4]. Полученные данные позволяют сформировать определенное представление о происшедшем противоправном деянии. Одновременно с тем – это комплекс значимой для установления истины по делу информации о событии преступления, добытой как процессуальным, так и непроцессуальным способами [5].

Думается, что авторы последней из обозначенных позиций под совокупностью доказательств подразумевают информацию о событии преступления, условиях, в которых оно совершалось, о преступнике и т.д.

Другие научные деятели рассматривают следственную ситуацию как сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение. Это своеобразная совокупность данных (информации), характеризующих обстановку, в которой следователь осуществляет досудебное производство [6]. По мнению Р.С. Белкина, следственная ситуация имеет преимущественно внешний характер и представляет собой совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть ту обстановку, в которой протекает процесс доказывания [7].

Несомненно, изложенные позиции ученых заслуживают внимания и содержат важные положения. Однако в отдельности ни одно из них не очерчивает истинной сущности такой криминалистической категории как следственная ситуация.

Представляется невозможным рассматривать следственную ситуацию только как сочетание внутренних или внешних факторов по отношению к преступлению.

Одновременно с тем, каждая следственная ситуация характеризуется рядом обстоятельств, от которых зависит процесс предварительного расследования. Рассматриваемая криминалистическая категория, то есть сочетание внешних и внутренних факторов расследования, образует в своей совокупности динамическую систему. Она формируется и постоянно изменяется под воздействием ряда объективных и субъективных условий.

Как представляется, динамичность следственной ситуации заключается, прежде всего, в том, что исходя из анализа составляющих ее элементов, следователь принимает решение о проведении тех или иных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на установление истины по делу, а также определяет порядок их проведения. В результате их осуществления у субъекта доказывания появляется новая информация, которая опять же может иметь доказательственное либо ориентирующее значение. Полученные сведения в свою очередь образуют новые условия расследования как объективного, так и субъективного характера, что влечет за собой изменение следственной ситуации.

В современной литературе, посвященной методике расследования преступлений, по данному поводу также существуют определенные разногласия. Главным образом они касаются совокупности тех составляющих элементов, которые формируют субъективные и объективные условия возникающей следственной ситуации.

Думается, что объективными условиями являются независимые от участников расследования обстоятельства, возникновение которых вызывает изменение ситуации.

К субъективным же относятся условия, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся в той или иной степени втянутыми в сферу судопроизводства.

Видится, что Р.С. Белкин наиболее точно описал данные факторы. Но и его точка зрения подлежит дополнению и конкретизации. По его мнению, к числу объективных условий, влияющих на формирование следственной ситуации, относятся наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде; наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующих сведений; интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов; наличие на определенном этапе в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом; существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события.

К элементам, формирующим условия субъективного характера, по его мнению, относится психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу; психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт; способность следователя понимать и реализовывать решения в экстремальных условиях; противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей; благоприятное (бесконфликтное) течение расследования; усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия

сторону; последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, понятых; последствия разглашения данных предварительного расследования; непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию [8].

Как представляется, к условиям объективного характера, влияющим на формирование следственной ситуации, следует также отнести:

- характер местности, где совершено и расследуется противоправное деяние (особенности экономического, географического, демографического и миграционного процессов) [9];
- временной промежуток, прошедший с момента совершения преступного акта, и предусмотренный законодателем срок, которым располагает следователь для установления истины по делу;
- возможность сохранения информации о быстро исчезающих доказательствах (информации) в памяти различных участников преступления.

Среди изложенных обстоятельств субъективного характера психологическое состояние следователя и лиц, проходящих по расследуемому делу, схожи и не отделимы друг от друга. Одновременно с тем к субъективным условиям целесообразно добавить следующие элементы:

- психологическую готовность следователя к осуществлению своих функциональных обязанностей (проведению предварительного расследования, преодолению противодействия и т.д.);
- наличие и состояние (характер) отношений, возникших между следователем и иными участниками уголовного процесса;
- активное и пассивное поведение следователя в преодолении противодействия следствию и др.

Таким образом, очевидно, что каждая конкретная следственная ситуация обладает индивидуальными чертами, характерными только для определенного уголовного дела на определенном этапе предварительного расследования. Думается, что неповторимость обозначенной криминалистической категории обусловлена постоянным изменением субъективных и объективных условий ее формирования. Причем такие изменения могут иметь как позитивный, так и негативный характер.

Следует заметить, что специфическое, неповторимое содержание следственной ситуацией придает не только совокупность условий формирования, которые обозначены выше, но и результаты их взаимодействия, т.е. комплекс полученной доказательственной и ориентирующей информации о преступлении, которая также динамична.

В криминалистической литературе применительно к следственной ситуации принято выделять четыре основных компонента:

- информационного характера;
- процессуально-тактического характера;
- психологического характера;
- материально-технического характера.

К первой группе компонентов относится доказательственная и ориентирующая информация об обстоятельствах совершения преступления и его участниках, о возможностях обнаружения и исследования доказательств, которыми обладает следователь на каждый момент расследования; объем информации о состоянии расследования, которой обладают лица, оказывающие активное и пассивное противодействие следствию.

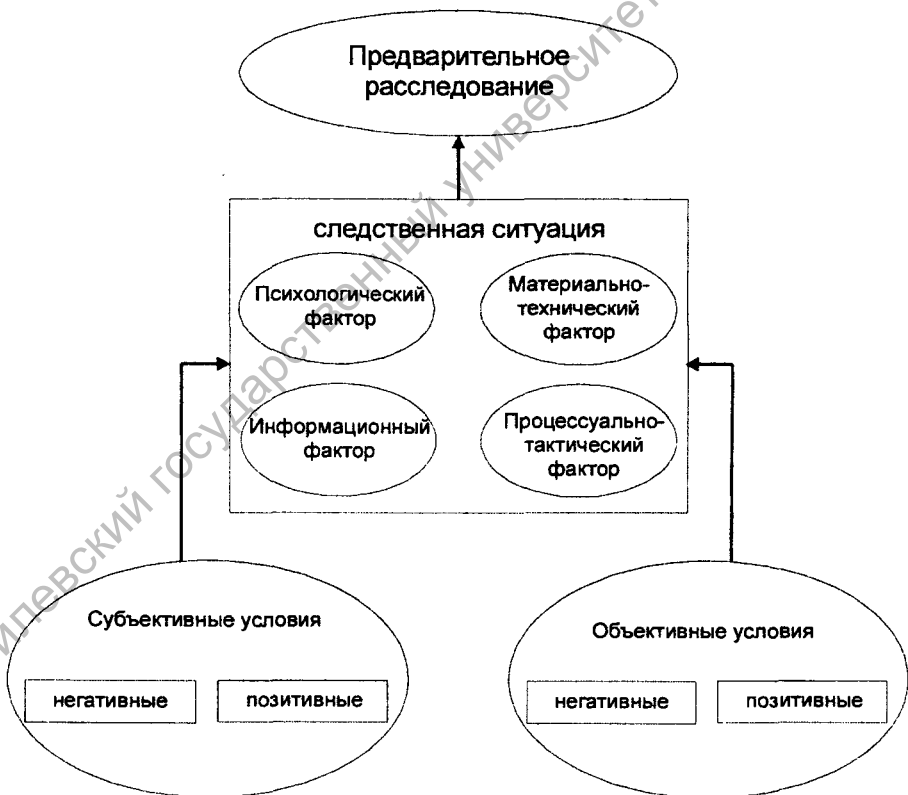
Второй из обозначенных компонентов представлен состоянием расследования, то есть уровнем доказанности обстоятельств совершенного преступления,

возможностью избрания мер пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу преступников (в случае совершения противоправного деяния группой лиц), проведения по делу необходимых следственных действий и иных мероприятий и т.д.

Третий компонент включает в себя уровень противодействия, оказываемого расследованию, результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, личные психологические качества участников процесса и т.д. Представляется, что именно этот элемент является наиболее важным в следственной ситуации, т.к. в случае наличия противодействия или какого-либо конфликта, возникающего в процессе расследования, решение профессиональных задач следователем, т.е. установление истины по делу, затрудняется.

К четвертому компоненту относится степень загруженности следователя, оснащенность научно-техническими средствами, их исправность, возможность применения, наличие соответствующей квалификации для их эффективного использования, взаимодействие между службами и т.д.

Итак, предварительное расследование по каждому уголовному делу осуществляется в условиях конкретной следственной ситуации, которая в свою очередь формируется следующим образом:



Думается, что приведенная структура следственной ситуации соответствует действительности и в полном объеме охватывает понятие и сущность этой криминалистически значимой категории.

Анализ следственной ситуации занимает особое место в процессе расследования преступлений. При правильном рассмотрении внешних и внутренних факторов у следователя появляется возможность избрания наиболее оптимальных средств, приемов и методов установления истины по делу. От этого в значительной степени зависят полнота, всесторонность и качество расследования уголовного дела в предусмотренные законом сроки.

### ЛИТЕРАТУРА

1. **Воронин, С.Э.** Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.Э. Воронин. – Барнаул, 2001. – С. 37.
2. **Зорин, Г.А.** Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Мн.: Амалфея, 2000. – С. 94-95.; **Кустов, А.М.** Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций / А.М. Кустов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2002. – С. 87; **Бурнашев, Н.А.** О понятии и классификации следственных ситуаций / Н.А. Бурнашев // Проблемы криминалистики: Сб. науч. тр. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Г.Н. Мухин. – Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – Вып. 2. – С. 188-189.
3. **Ожегов, С.И.** Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российской академии наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО "ИТИ Технологии", 2003. – С. 719.
4. **Гавло, В.К.** О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В.К. Гавло // Вопр. криминалист. методологии, тактики и методики расследования. – М., 1973. – С. 90.
5. **Колесниченко, А.Н.** Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. ... дисс. д-ра юр. Наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1967. – С. 16; Криминалистика: Учеб. / Под ред. А.Г. Филипова А.Ф. Вольтинского. – М.: Спарк, 1998. – С. 335.
6. **Шиканов, В.И.** Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений / В.И. Шиканов // Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. – М., 1976. – С. 157; **Селиванов, Н.А.** Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. – М., 1982. – С. 138.
7. **Белкин, Р.С.** Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – С. 134-135.
8. **Белкин, Р.С.** Указ. соч. С. 135.
9. **Кустов, А.М.** Указ. соч. С. 88-89.

Поступила в редакцию 23.05.2006 г.