

СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Книженко С.А.

Харьковский национальный университет внутренних дел

В статье сформулировано понятие стратегии расследования преступлений и раскрыто ее значение в криминалистической методике. Проведено различие между стратегией и тактикой расследования уголовных правонарушений. Определены стратегические задачи расследования преступлений против правосудия.

Ключевые слова: расследование преступлений, методы расследования, криминалистическая методика, стратегия расследования преступлений, преступления против правосудия.

Постановка проблемы. Статистические данные Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины свидетельствуют о том, что количество преступлений против правосудия за последние пять лет продолжает расти. Так, в 2010 году было зарегистрировано 4945 преступлений против правосудия, а в 2014 г. – 8242 уголовных правонарушений [1; 2]. Одновременно расширяются и масштабы противодействия расследованию указанных преступлений, в ходе которого приходится преодолевать много всевозможных препятствий. Успех расследования в таких ситуациях будет зависеть от того, насколько следователь тактически и стратегически грамотно использует криминалистические рекомендации по расследованию и проведению отдельных следственных действий, надежно ли зафиксировал полученные доказательства, предотвращая их возможную утрату.

Заметим, что в юридической литературе совершенствование методик расследования отдельных видов преступлений было предложено связывать со стратегическим подходом, который дает возможность действовать на опережение, заглянуть в будущее и придать его развитию необходимого направления [3, с. 51-52; 4].

Изложенное свидетельствует об актуальности и необходимости разработки методики расследования преступлений против правосудия с учетом современных научных представлений о криминалистической методике.

Анализ последних исследований и публикаций. Общие положения криминалистической методики были предметом исследования в трудах: О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, В.А. Журавля, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмакова, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, Н.А. Селиванова, В.Ю. Шепитько, В.Б. Щура, Н.П. Яблокова и других. Проблемам расследования отдельных видов преступлений против правосудия посвящены работы О.Я. Баева, А.С. Ямашкина, Р.М. Морозова, С.В. Пропастина и других.

Вопросы криминалистической стратегии были предметом рассмотрения в трудах О.И. Баянова, Р.С. Белкина, В.Д. Берназа, В.В. Бирюкова, А.В. Дулова, В.А. Журавеля, Г.О. Зорина, Н.П. Яблокова [5, 6, 7, 3, 8, 9, 10, 4].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. На сегодняшний день в юридической литературе отсутствует единое мнение о существовании криминалистической стратегии, ее значении для формирования методик расследования отдельных видов преступлений, в том числе и преступлений против правосудия.

Поэтому целью данной статьи является определение понятия стратегии расследования преступлений и обозначение стратегических задач при расследовании преступлений против правосудия.

Изложение основного материала исследования.

Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что понятие стратегии рассматривается в различных отраслях знаний: социологии, экономике, психологии, педагогике и ряде других наук.

Словарь русского языка стратегию определяет как искусство руководства общественной, политической борьбой, а также вообще искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах [11, с. 770].

В социологии стратегия в отличие от тактики определяется как наиболее общий план действия [12, с. 347].

В хозяйственной деятельности экономическая стратегия рассматривается как избранный курс политики, рассчитанный на длительную перспективу и направленный на решение крупномасштабных экономических и социальных задач [13]. В тоже время экономическая тактика в хозяйственной деятельности определяется как совокупность ближайших целей, задач, средств и способов их достижения для реализации стратегического курса экономической политики в конкретных условиях, складывающихся в текущем периоде развития экономики [13].

В управлении со стратегией связывают долговременные цели, определяющие деятельность организации (стратегические цели); технологии, с помощью которых реализуется достижение стратегических целей; ресурсы, которые будут использованы при достижении стратегических целей [14].

Следует заметить, что еще несколько столетий до нашей эры в системе ценностей китайской цивилизации была разработана и внедрена в повседневную жизнь китайского общества стратегичность мышления и поведения. Китайская философия говорит: «Все, что требует выигрыша, нуждается в стратегическом оснащении». Стратегема – это стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо хитрость, ловушка. Стратегема означает сообразительность, изобретательность, находчивость [15, с. 6].

Изложенное свидетельствует о том, что практически в любой деятельности со стратегией связывают перспективные направления, прогнозирование, определение общих задач. Решение же текущих (ближайших) задач – прерогатива тактики.

В криминалистике имеется несколько определений понятия стратегии расследования преступлений. По мнению В.А. Журавля, стратегия расследования преступлений должна определяться конечными целями частных криминалистических методик. К их числу автор отнес формирование системы достоверных и допустимых доказательств, необходимых для принятия обоснованных и скоординированных процессуальных и иных решений [9, с. 186-202].

Одновременно В.А. Журавель указывает на тот факт, что на сегодняшний день проблема заклю-

чается не в целесообразности разделения задач расследования на стратегические и тактические, а в правильном их определении, конкретизации и разграничении. Автор указывает на то, что стратегия – это главное направление деятельности, которое в судебно-следственной практике определяется предметом доказывания. Так, стратегические задачи (основные, общие, стержневые) выходят из обстоятельств, которые подлежат установлению в целом в ходе расследования отдельных видов преступлений. Указанные задачи менее поддаются воздействию ситуационных факторов, а тактические задачи обусловлены ситуациями. К признакам тактических заданий ученый относит природу происхождения (ситуационная обусловленность, локальность масштаба, вариативность возникновение) и средства их решения [16, с. 16-18].

Таким образом, В.А. Журавель со стратегией расследования связывает обстоятельства подлежащие установлению, которые различны в зависимости от видов преступлений и соответственно стратегия расследования отдельных видов преступлений будут иметь свою специфику [16, с. 13].

В свою очередь, Г.А. Зорин криминалистическую стратегию представляет как многогранное, разноплановое явление, которое может характеризоваться следующим образом:

- это логико-психологическое преобразование исходной информации с поэтапным переформированием целей и задач по каждому из этапов. Преобразование стратегии носит эвристический характер, поэтому стратегия предполагает «пульсирующий», функционально-динамический характер своего существования;

- это операциональное преобразование, которое от рождения в сознании следователя до последнего дня расследования связано с процедурами организационно-тактического и процессуального характера;

- это выбор альтернатив в избранных путях планирования и реализации раскрытия преступлений. Автор наводит несколько определений стратегии: 1) это распределение приоритетов при проверке версий и определении границ этапов, в рамках которых планируется тактика операций и отдельных следственных действий; 2) это формирование системы целей и распределение их на «дерево целей» согласно тому или иному этапу расследования; 3) это искусство руководства процессом расследования уголовного дела в целом [10, с. 19-21].

Говоря о различии стратегии и тактики в расследовании преступлений, Г.А. Зорин указывает на то, что тактика связана с системой приемов и методов при выполнении отдельных следственных действий (обеспечивает работу на малом участке, малыми шагами) а стратегия объединяет тактику отдельных следственных действий в единый, сбалансированный механизм [17, с. 237].

В.Д. Берназ стратегию предложил рассматривать как деятельность уполномоченных законом должностных лиц, направленную на выбор перспективного направления установления обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному производству; приоритетных средств и методов преодоления противодействия расследованию со стороны субъектов совершения преступления и их связей с целью формирования и успешной реализации наиболее оптимальной модели подготовки и проведения следственных действий, определяющих судебную перспективу уголовного производства [7, с. 203-209].

Мы поддерживаем точку зрения В.Д. Берназа, который указал, что сущностью стратегического

планирования является принятие решений в настоящем, направленных в будущее [18, с. 125]. Автор выделил такие направления стратегии расследования преступлений:

- дальнейшее исследование, применяемых преступным миром и их связями, приемов и средств противодействия расследованию преступлений, предвидение новых и формирование оптимальных рекомендаций по предупреждению, нейтрализации и преодолению противодействия расследованию уголовно наказуемых деяний;

- определение приоритетов деятельности следователя при расследовании преступлений: многоэпизодных, на межрегиональном, межгосударственном уровне, совершенных в группе, организованными группами;

- формирование направлений в достижении целей расследования по уголовным производствам;

- дальнейшее исследование возможностей рефлексивного управления, прогнозирования при расследовании сложных для доказывания преступлений;

- определение алгоритма проведения типичных стратегических операций;

- исследование организации и управления расследованием как по отдельным так и по всем уголовным производствам, которые находятся у следователя [19, с. 41].

Отметим, что все авторы подчеркивают тот факт, что основу криминалистической стратегии составляет правильный выбор целевого анализа фактических данных при составлении плана расследования и определении целей его реализации.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что цель показывает куда нам необходимо двигаться, стратегия – путь к этой цели, а тактические задачи – это конкретные шаги, которые необходимо сделать, чтобы достигнуть цели.

Анализ семантического значения слова стратегия, криминалистической литературы дают основание нам полагать, что стратегия расследования преступлений – это организационно-тактическая и процессуальная деятельность уполномоченных законом должностных лиц, которая определяется предметом доказывания и направлена на формирование системы целей расследования, определение приоритетных средств и методов преодоления противодействия расследованию, разработку наиболее приемлемой модели расследования, определяющую судебную перспективу уголовного производства. Стратегия расследования направлена, в первую очередь, на недопущение в будущем неблагоприятных ситуаций расследования преступлений.

Учитывая изложенное, считаем, что стратегическими задачами при расследовании преступлений против правосудия являются:

- разработка криминалистической классификации преступлений против правосудия;

- разработка криминалистических характеристик выделенных групп преступлений против правосудия;

- разработка технико-криминалистических средств противодействия расследованию преступлений;

- выделение типичных следственных ситуаций при расследовании преступлений против правосудия и разработка эффективных алгоритмов расследования;

- выделение ситуаций следственных действий и продуктивных тактических приемов их проведения. Так, при проведении следственных действий должна быть максимально учтена непрерывность их проведения. Например, практика расследования преступлений против правосудия свидетельствует

о том, что обыски могут растянуться не только на несколько часов, а то и дней. Поэтому следователь, осуществляя перерыв при проведении обыска, должен принять меры к охране обыскиваемых объектов. В противном случае подозреваемые или их сообщники могут вскрыть объект и изъять (уничтожить) искомые следователем предметы, что приводит к потере доказательств. Кроме того, при проведении следственного эксперимента и ряда других следственных действий следователь должен всегда прогнозировать поведение подозреваемого и его сообщников относительно вероятности создания ловушки с целью «отбить» подозреваемого у правоохранителей.

Выводы проведенного исследования. Эффективное расследование преступлений против правосудия невозможно без учета стратегических задач. Стратегия расследования преступлений против правосудия определяется их предметом доказывания и представляет собой деятельность уполномоченных лиц, целью которой является разработка наиболее приемлемой модели расследования, определяющую судебную перспективу уголовного производства.

Перспективами дальнейших исследований является формирование оптимальных рекомендаций по предупреждению, нейтрализации и преодолению противодействия расследованию преступлений против правосудия.

Список литературы:

1. Стан та структура злочинності в Україні (2009-2010 рр.). Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/374130>
2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2014 року. Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820&c=edit&_c=fo
3. Бірюков В.В. Криміналістична стратегія – дань моді чи нагальна потреба // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової медицини та оперативно-розшукової діяльності: матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, Фінікс, 2011. – С. 50-52.
4. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1312562>
5. Баянов А.И. Соотношение стратегии и тактики в методике расследования преступлений // Актуальні проблеми сучасної криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 вересня 2002 р.: [у 2 ч.]. – Сімферополь: Доля, 2002. – Ч. 1. – 2002. – С. 133-136.
6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 240 с.
7. Берназ В.Д. Криминалистическая стратегия в расследовании преступлений // Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. – Х.: Право, 2010. – С. 203-209.
8. Криминалистика: учеб. пособие // А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др. / Под ред. А.В. Дулова. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 415 с.
9. Журавель В.А. Концептуальные подходы к модернизации криминалистических методик // Современное состояние и развитие криминалистики: сборник научных трудов / Под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2012. – С. 186-202.
10. Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении и защите по уголовным делам: учебно-методическое пособие. – М.: ООО Из-во «Юрлитинформ», 2002. – 360 с.
11. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23. – Изд., испр. – М.: Рус. яз., 1991. – 917 с.
12. Сициологический энциклопедический словарь. На рус., англ., немец., фр., и чешском языках / редактор-координатор. – академик РАН Г.В. Осипов. – М.: Из-вая группа ИНФРВМ-НОРМА, 1998. – 488 с.
13. Хозяйственный кодекс Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15?nreg=436-15&find=1&text=%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%B3%FF&x=0&y=0#w11>
14. Ходжич М.В. Правоохранительная стратегия – основной элемент стратегического планирования в органах внутренних дел. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_6725.html
15. Зегнер Х. Фон. Стратегемы. О китайском искусстве жить и выживать. Знаменитые 36 стратегем за три тысячелетия / Х. Фон Зегнер – М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1995. – 383 с.
16. Журавель В.А. Обставини, що підлягають з'ясуванню, в структурі криміналістичної методики // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. – Вип. 10. – Х.: Право, 2010. – С. 12-20.
17. Зорин Г.А. Криминалистическая методология / Г.А. Зорин. – Мн.: Алмафея, 2000. – 608 с.
18. Берназ В.Д. Стратегическое планирование при расследовании преступлений // Современное состояние и развитие криминалистики: сборник научных трудов / Под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2012. – С. 123-136.
19. Берназ В.Д. Проблемы развития криминалистической тактики и стратегии // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової медицини та оперативно-розшукової діяльності: матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: Фінікс, 2011. – С. 40-44.

Книженко С.О.

Харківський національний університет внутрішніх справ

СТРАТЕГІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Анотація

В статті сформульовано поняття стратегії розслідування злочинів та розкрито її значення в криміналістичній методиці. Проведено розмежування між стратегією та тактикою розслідування кримінальних правопорушень. Визначені стратегічні завдання розслідування злочинів проти правосуддя.

Ключові слова: розслідування злочинів, методи розслідування криміналістична методика, стратегія розслідування злочинів, злочини проти правосуддя.

Knizhenko S.A.

Kharkiv National University of Internal Affairs

THE STRATEGY OF OF INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST JUSTICE

Summary

The article defines concept of strategy and of crime investigation solved its significance in of criminalistic technique. The distinction between strategy and tactics of the investigation criminal offenses. Identifies strategic tasks of the investigation of crimes against justice.

Keywords: the investigation of crimes, investigative techniques, forensic technique, strategy of investigation of crimes, crimes against justice.