

УДК 343.98

Веренич Игорь Васильевич

кандидат юридических наук,
доцент кафедры правоведения,
Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
i-verenich@mail.ru

Igor V. Verenich

PhD in Law

Associate Professor of the Department of Law,
North-West Institute of Management, branch of RANEPA
i-verenich@mail.ru

**Этапы возникновения и становления криминалистического учения о
преодолении противодействия расследованию преступлений**

**Stages of the emergence and formation of a forensic training on overcoming
the opposition to the investigation of crimes**

***Аннотация.** Предметом настоящего исследования является рассмотрение этапов возникновения и становления криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений. Исследование теоретической концепции учения о преодолении противодействия расследованию преступлений, анализ литературных источников, рассмотрение различных мнений, теоретических положений частных криминалистических теорий и криминалистических учений.*

Научная новизна будет определяться историческим аспектом формирования этапов учения о преодолении противодействия расследованию преступлений, возникновения и становления криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений, формирования и завершения криминалистического учения в окончательном виде как целостной системы теоретических положений и практических рекомендаций.

***Ключевые слова:** криминалистика, криминалистическая методика, противодействие расследованию преступлений, преодоление противодействия, криминалистическое учение, структура учения, этапы формирования учения, предмет и объекты криминалистического учения.*

***Abstract.** The subject of the research is some questions of the occurrence and formation of the stages of the forensic doctrine about overcoming the counteraction to the crimes investigation. Study of the theoretical and practical concept of the doctrine about overcoming the counteraction to the crimes investigation, analysis of literary sources, consideration of various opinions, theoretical provisions of private forensic theories and forensic doctrines.*

Scientific novelty will be determined by the historical aspect of the formation of the stages of the doctrine about overcoming counteraction to the crimes investigation, the issues of the occurrence and formation of forensic doctrine about overcoming the counteraction to the crimes investigation, the formation and conclusion of the forensic doctrine in its final form, as an integral system of theoretical principles and practical recommendations.

Keywords: *criminalistics, forensic methods, counteraction to the crimes investigation, overcoming the counteraction, forensic doctrine, doctrine structure, stages of doctrine formation, subject and objects of forensic doctrine.*

Наука история определяет изучение различных источников о прошлом для установления последовательности событий и фактов, их объективности, а также - возможность и необходимость сделать выводы о причинах происходящих событий. Древнегреческое слово «история» первоначально означало «расспрашивание, узнавание, установление, добывание знаний» и несло за собой основную задачу установления подлинности, истинности событий и фактов [12].

Наука история, как и все современные науки, не может существовать отдельно; все науки в той или иной степени находятся во взаимосвязи друг с другом, историческими фактами и учебными дисциплинами современного мира.

Возникновение и становление этапов развития криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений необходимо рассматривать через призму исторического анализа и систематизации науки криминалистики и особенно важнейшего блока (раздела) – истории криминалистики. Изучая прошлое, мы можем более объективно смотреть на действительность настоящего и возможно предвидеть будущее.

Рассмотрение вопросов истории формирования определенных отраслей практической деятельности, развития теоретических положений и научных взглядов, безусловно, оказывает существенное влияние на современное состояние науки, в частности, криминалистики [9, с.65].

В познании сущности теоретических основ науки криминалистики важно понять тенденции развития данной отрасли знаний, уметь объективно оценить достоинства и недостатки выдвигавшихся ранее идей, увидеть процесс рождения новых учений, их практическое значение и перспективные направления в развитии криминалистической мысли [8, с.27]. Поэтому при исследовании любого вопроса необходимо руководствоваться принципами историзма, объективности исторического познания и принципами альтернативности.

Принцип историзма, например, требует рассмотрения всех исторических фактов, явлений и событий в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи. Всякое историческое явление следует изучать в развитии - как оно возникло, какие этапы в своем развитии прошло, чем, в конечном счете, стало. Принцип объективности предполагает опору на факты в их истинном содержании, рассмотрении каждого явления в его многогранности и противоречивости, в совокупности как положительных, так и отрицательных сторон. Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа

объективной действительности. Признание исторической альтернативности позволяет по-новому оценить путь каждой стороны.

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов познания может быть обеспечена строгая научность и достоверность в изучении исторического прошлого [14].

Формирование системы теоретических положений и практических рекомендаций по разрешению значимых проблем в судебно-следственной практике при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений является одним из важнейших направлений развития общей теории криминалистики.

Одной из актуальных проблем в последние годы, требующей своевременного разрешения, становится противодействие расследованию преступлений. Активизация криминальных групп и преступных сообществ, отсутствие научно разработанных рекомендаций по преодолению противодействия расследованию преступлений, затребовало в конце XX века, а именно в 80-90 годах, серьезного исследования данного явления.

Анализ судебно-следственной практики показал, что это было началом первого этапа большой работы ученых с целью разрешения проблемы.

Реализация принципа историзма, предполагающего анализ закономерностей развития отдельного направления в криминалистике, проявляется в поэтапном формировании учения. Это имеет отношение и к учению о преодолении противодействия расследованию преступлений.

Исследование фактов противодействия расследованию преступлений и анализ специальной литературы по разработке рекомендаций преодоления такого противодействия позволили сделать вывод о трех этапах формирования данного учения.

Если говорить о времени начала проявлений фактов противодействия расследованию преступлений, то, как показывает анализ следственной практики, он имел место всегда, и в XVIII веке, и в XIX и тем более в XX веке. Военский Устав Петра I, утвержденный 30 марта 1716 года [15], являющийся основным документом, положивший начало основ юридической системы Российской империи, рассматривал преступление как нарушение законов и послушания царской воли. Первое же законодательное определение «преступления» было дано в Именном указе от 24 декабря 1714 г. "О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное", а именно - «преступление – это все то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступление», также, там дается их классификация [13;16]. То есть, как только законодательно было закреплено понятие преступления и мера его наказания, можно смело утверждать, что любой человек, подвергавшийся такому преследованию или расследованию, предпринимал различные меры, средства и способы уйти от наказания в виде сокрытия информации о преступном событии или противодействия расследованию преступлений.

Соответственно, первый этап хронологически можем определить XVIII в. - середина XX в. и назвать «предысторией вопроса». Анализ следственной практики показал, что в этот период времени имелись только отдельные факты, когда следователи (дознаватели) своими усилиями преодолевали

противодействие расследованию преступлений со стороны криминальных структур.

Ученые начали исследовать проблемы, возникающие в следственных органах, связанные противодействием расследованию преступлений и с разработкой рекомендаций по данному преодолению.

В достижении данной цели и разрешения проблем на законодательном уровне начали приниматься нормы, способствующие урегулированию вопросов, связанных с преодолением противодействия расследованию преступлений. Но это были отдельные факты отказа от дачи показаний, неявки к следователю (дознавателю) на допрос, дача ложных показаний, подмена вещественных доказательств, уничтожение следов преступления и т.д. с целью перенаправить следствие в иное ложное направление. Следователь (дознаватель), в свою очередь, преодолевал такое противодействие путем принудительной доставки свидетелей в органы расследования, предупреждения допрашиваемых об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ, тщательного исследования вещественных доказательств и т.д.

Анализируя судебную-следственную практику, можно сделать вывод о том, что это были единичные случаи противодействия расследованию преступлений, которые с успехом следователем (дознавателем) преодолевались. На этом этапе практики-аналитики только лишь анализировали эмпирический материал, разрабатывали соответствующие проекты норм в УК и УПК, то есть, законодательно закрепляли нормы, позволяющие преодолеть противодействие расследованию преступлений такими статьями Уголовного Кодекса, как:

- клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава;
- фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности;
- заведомо ложный донос;
- заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод;
- отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний;
- подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу;
- разглашение данных предварительного расследования;
- разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса; укрывательство преступлений и т.д.

Активизация преступного элемента в совершении серийных, тяжких, особо тяжких и международных транснациональных преступлений (наркобизнес, похищение, торговля людьми, продажа оружия, террористические акты, массовые беспорядки с тяжкими последствиями и т.д.) в 80-х - начала 90-х годов XX века определили второй этап.

Уклонение от наказания преступного элемента с использованием любых средств и способов вынужденно направило российский научный мир на борьбу с этим явлением – активным и умышленным противодействием расследования

преступлений, как совокупностью действий, способов и средств по противодействию расследованию. Ученые стали систематически изучать способы и средства противодействия и на этой основе разрабатывать рекомендации следователям (дознателям) по их преодолению.

Рассмотрение вопросов производства определенных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыска, допроса и т.д., в этот период времени рассматривали в своих работах Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.Н. Васильев, А.В. Дулов, В.Г. Доспулов, В.П. Колмаков, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Н.А. Селиванов, А.Б. Соловьев и др.

Соккрытие преступления как определенный вид противодействия расследованию преступлений рассматривался Г.Г. Зуйковым, В.Н. Карагодиным, В.П. Лавровым, И.М. Лузгиным, Г.Н. Мудьюгиным, В.А. Овечкиным, И.Б. Филоновым, В.Г. Танасевичем и др.

С этого момента начался этап формирования самого понятия «противодействие расследованию преступлений», сделаны первые классификации действий по сокрытию общественно опасных деяний и разработки соответствующих практических рекомендаций органам следствия (дознания).

Далее, на основании сформированной эмпирической базы, ученые В.Н. Карагодин [6] и Э.У. Бабаева[2] подготовили научные исследования по разработке основ криминалистического учения и частной теории противодействия расследованию преступлений.

В 1992 году В.Н. Карагодин в своей работе «Преодоление противодействия предварительному расследованию» [7] рассматривал проблемы установления объективной истины по уголовному делу в условиях оказания противодействия расследованию. Им рассматривалось и давалось криминалистическое понятие и характеристика противодействия предварительному расследованию, классификация актов противодействия. Акцентировалось внимание на детерминации и повторяемости актов противодействия, их общей характеристики, подробно рассмотрены объективные и субъективные факторы, детерминирующие противодействие предварительному расследованию.

Рассмотрены некоторые методы преодоления противодействия оказываемыми субъектами преступления, выдвижение и проверка версий о сокрытии преступлений, выявление обстоятельств скрываемого преступления. Рассмотрены вопросы расследования уголовных дел в ситуациях противодействия, оказываемых представителями государственных и общественных организаций, типичные следственные ситуации, возникающие при противодействии, пути оптимизации деятельности следователя в условиях противодействия работников правоохранительных органов.

Это было первой систематизированной работой, посвященной вопросам противодействия расследованию преступлений в различных условиях.

Третий этап - хронологические рамки которого мы рассматриваем как конец XX в. - настоящее время, – связан с формированием теоретических

основ криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений.

Существенный вклад в разработку основ криминалистического учения о преодолении противодействия расследования преступлений внесла Э.У. Бабаева своими трудами «Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию» (2006), «Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию» (2010). Работы посвящены отдельным теоретическим и практическим проблемам преодоления противодействия уголовному преследованию, построены на базе изучения большого количества уголовных дел и исследований, проведенном в НИИ Генеральной Прокуратуры РФ.

Автор рассматривает учение о преодолении противодействия расследованию преступлений как частную криминалистическую теорию, дает собственный понятийный аппарат и правовые основы теории преодоления. Рассмотрены вопросы классификации видов противодействия, классификации мер преодоления противодействия, методов научного познания объектов теории преодоления. Отдельными главами уделено внимание методам распознавания противодействия на стадиях досудебного производства и особенно вопросам преодоления противодействия на стадиях возбуждения уголовного дела, допроса, обыска, проверки показаний на месте, следственного эксперимента. Дана типовая программа преодоления противодействия преступлений.

Автор заложила основы учения о преодолении противодействия расследованию преступлений как частной криминалистической теории. В рамках учения предложен авторский понятийный аппарат и определены правовые основы теории преодоления.

Далее в 2013 году было подготовлено научное исследование И.В. Тишутиной на тему «Преодоление противодействия организованной преступной деятельности: организационные, правовые и тактические основы» [11]. Работа выполнена из двух больших разделов: преодоление противодействия как объект криминалистического анализа и проблемы выявления и преодоления противодействия организованной преступной деятельности, пути их решения. Особое внимание обратило на себя исследование мер оперативно-разыскного характера при преодолении противодействия и использования специальных знаний в целях выявления и преодоления противодействия организованной преступной деятельности.

Исследуемому вопросу мы также неоднократно уделяли серьезное внимание и проявляли заинтересованность. Так, например, авторский коллектив в составе И.В. Веренича, А.М. Кустова, В.М. Прошина издал монографию в 2014 году «Криминалистическая теория механизма преступления»[3], где 13 глава была исключительно посвящена механизму деятельности преступных сообществ по противодействию расследования преступлений, криминалистической сущности противодействия, субъектам противодействия и деятельности по его преодолению (нейтрализации).

Так, по мнению авторов, «противодействие расследованию преступлений выражается в воспрепятствовании осуществления следователями и сотрудниками органами дознания их процессуальных полномочий по быстрому и полному раскрытию и расследованию преступлений, изобличению виновных, то есть, установлению на основе норм уголовно-процессуального закона объективной истины по уголовному делу» [3, с.626-627].

На основе полученных новых результатов, продолжая исследовать проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, в 2018 г. была подготовлена монография «Теоретические основы преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений» [5].

В работе были рассмотрены теоретические основы преодоления противодействия расследованию преступлений, дано авторское понятие и содержание противодействия расследованию преступлений, показаны его механизмы и формы. Были также определены виды противодействия расследованию преступлений:

- реальные угрозы или психологическое давление на следователя, на ход расследования;

- существенные противоречия в показаниях участников преступного события на допросах и очных ставках;

- существенные негативные (для достижения истины по делу) изменения в показаниях участников преступного события или отказ от ранее данных ими показаний;

- уничтожение или фальсификация процессуальных и иных документов, симуляции психического или физического заболевания подозреваемым (обвиняемым);

- неожиданная и неоправданная неявка основных свидетелей или потерпевших к следователю;

- появление новых, ранее неизвестных следствию, то есть «подставных», свидетелей с противоречивыми и негативными для объективности показаниями;

- внезапные необоснованные и противоположные заявления или ходатайства потерпевших;

- отказ суда арестовать подозреваемого, а прокурора – поддержать следователя;

- убийство важных свидетелей или потерпевших, реальные угрозы их жизни и здоровью.

Среди способов противодействия расследованию преступлений автор определяет:

- негативные публикации в средствах массовой информации;
- попытки хищения или уничтожения материалов уголовного дела;
- попытки подкупа или дача взятки;
- угрозы убийства или уничтожения имущества соответствующих лиц;
- использование коррупционных связей с целью давления на следователя или его отстранения от расследования;
- представление «подставных» свидетелей и т.д.

Им также дано авторское определение деятельности по преодолению противодействия расследованию преступлений, что это «система действий, преследующих цель нейтрализовать сопротивление лиц, препятствующих правоохранительным органам в достижении истины по уголовному делу и осуществлении правосудия» [5, с.102].

Средства и методы преодоления противодействия расследованию преступлений, в основном, реализуются при производстве следственных действий и в сопровождении оперативных мероприятий.

Среди оперативных мероприятий могут быть оперативно-разыскные меры:

- получение информации о намерениях определенных лиц противодействовать расследованию;
- выявление оказания давления на лицо осуществляющее расследование; выявление коррупционных связей;
- документирование фактов противодействия через аудио- видеосъемку и др.

В рамках следственных действий могут быть процессуальные меры, тактические приемы и операции (комбинации), а также, технико-криминалистические средства, разработанные учеными и практиками на базе теоретических основ криминалистической науки.

Наиболее распространенными мерами преодоления противодействия расследованию преступлений являются целенаправленные оперативно-разыскные действия, а также, с учетом сложившейся следственной ситуации, повторные допросы, очные ставки, обыски, выемки, предъявления для опознания и назначение судебных экспертиз.

Самыми распространенными методами преодоления противодействия следователем являются:

- метод убеждения с использованием положительных качеств личности;
- метод внушения через управление следователем поведением лица;
- метод изобличения через логическое воздействие следователем на лицо и др.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что возникновение и становление криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений прошло три этапа:

1 этап – XVIII в., XIX в., XX в. - возникновение проблемы противодействия расследованию преступлений и начало ее решения.

2 этап - конец XX века, а именно в 80-90 гг. – криминализация общества, уклонение от уголовной ответственности умышленным противодействием расследования преступлений, начало системного изучения данной проблемы и на этой основе разработка рекомендаций следователям (дознателям) по их преодолению.

3 этап - конец XX в. - настоящее время - начало определения теоретических основ и активная, окончательная фаза формирования криминалистического учения о преодолении противодействию расследованию

преступления, как системы теоретических положений и практических рекомендаций.

Литература:

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).

2. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.09 / Моск. гос. юрид. акад. - Москва, 2006. – 44 с.

3. Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая теория механизма преступления: монография. - М.: Юрлитинформ, 2014. – 640 с.

4. Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая наука и теория механизма преступления: монография. - М.: Юрлитинформ, 2016. – 672 с.

5. Веренич И.В. Теоретические основы преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений: монография. - М.: Юрлитинформ, 2018. – 256 с.

6. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09. - Екатеринбург, 1992. – 388 с.

7. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию, Свердловск, 1992г. – 175 с.

8. Кирсанов З.И. Теоретические основы криминалистики. М., 1998. С.27.

9. Кустов А.М. История криминалистической практики и науки (X в. – середина XX в.) : монография. - М.: Юрлитинформ, 2019.-240 с.

10. Поликарпов Б.А. Противодействие уголовному преследованию в следственных изоляторах и криминалистические средства его преодоления: дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.12. Краснодар. 2016. – 292 с.

11. Тишутина И.В. Преодоление противодействия организованной преступной деятельности: организационные, правовые и тактические основы. диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Тишутина Инна Валериевна; [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ].- Москва, 2013. - 488 с.

12. Утехин С.В. О понимании истории. Неопубликованные заметки. [электронный ресурс] / URL: http://utechin.narod.ru/svu/notice/02_02.htm (дата обращения 04.07.2020)

13. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. СПб., 1995.-846 с.

14. Основные этапы развития истории [электронный ресурс] / URL: https://studopedia.ru/3_158161_osnovnie-etapi-razvitiya-istorii.html (дата обращения 04.07.2020).

15. Воинский Устав Петра I [электронный ресурс] / URL: <http://adjutant.ru/regulations/1716-01.htm> (дата обращения 04.07.2020).

16. Именной указ от 24 декабря 1714 г. "О воспреещении взяток и посулов и о наказании за оное" [электронный ресурс] / URL: https://www.pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/imennoj_ukaz_o_vosprechenii_vsjatok_i_posulov_1714_goda.pdf (дата обращения 04.07.2020).

Literature:

1. "Criminal Code of the Russian Federation" from 13.06.1996 N 63-Φ3 (ed. From 07.04.2020) (with ism. And more, Appendix. in force with 12.04.2020).
2. Babaeva E.U. *Fundamentals of forensic theory of overcoming opposition to criminal prosecution: autorecording dis....* Doctors of Law: 12.00.09/Mosk. State lawyer. acad. - Moscow, 2006. - 44 c.
3. Verenich I.V., Kustov A.M., Proshin V.M. *Forensic theory of the crime mechanism: monograph.* - M.: Yurlitinform, 2014. - 640 s.
4. Verenich I.V., Kustov A.M., Proshin V.M. *Forensic science and the theory of the mechanism of crime: monograph.* - M.: Yurlitinform, 2016. - 672 p.
5. Verenich I.V. *Theoretical foundations for overcoming and neutralizing opposition to the investigation of crimes: monograph.* - M.: Yurlitinform, 2018. - 256 p.
6. Karagodin V.N. *Fundamentals of forensic doctrine on overcoming opposition to preliminary investigation: dissertation...* Doctors of Law: 12.00.09. - Yekaterinburg, 1992. - 388 p.
7. Karagodin V.N. *Overcoming opposition to a preliminary investigation, Sverdlovsk, 1992 - 175 p.*
8. Kirsanov Z.I. *Theoretical foundations of forensic science. M., 1998. Page 27.*
9. Kustov A.M. *History of forensic practice and science (10th century - mid-20th century): monograph.* - M.: Jurlitiform, 2019. -240 s.
10. Polikarpov B.A. *Opposition to criminal prosecution in pre-trial detention centers and forensic means to overcome it: dis....* Candidate of Law: 12.00.12. Krasnodar. 2016. - 292 p.
11. Tishutina I.V. *Overcoming the opposition to organized criminal activity: organizational, legal and tactical foundations. thesis...* Doctors of Law: 12.00.12/Tishutina Inna Valerievna; [Place of protection: Mosk. un-t of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation]. - Moscow, 2013. - 488 p.
12. Utekhin S.V. *On the understanding of history. Unpublished notes. [electronic resource]/URL: http://utechin.narod.ru/svu/notice/02_02.htm (case date 04.07.2020)*
13. Cheltsov-Bebutov M.A. *Course in Criminal Procedure Law. St. Petersburg, 1995.-846 p.*
14. *The main stages of the development of the history [electronic resource]/URL: https://studopedia.ru/3_158161_osnovnie-etapi-razvitiya-istorii.html (circulation date 04.07.2020).*
15. *Military Charter of Peter I [electronic resource]/URL: <http://adjutant.ru/regulations/1716-01.htm> (circulation date 04.07.2020).*
16. *Personal decree of December 24, 1714 "On the prohibition of bribes and ambassadors and on punishment for them" [electronic resource]/URL: https://www.pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/imennoj_ukaz_o_vosprechenii_vsjatok_i_posulov_1714_goda.pdf (date of appeal 04.07.2020).*