

УДК 343.985.7:343.81

DOI 10.33463/2687-1238.2021.29(1-4).3.378-384

ТАЛЯТ АЛИЕВИЧ СУЛЕЙМАНОВ,

кандидат юридических наук, доцент,

доцент Института подготовки государственных и муниципальных служащих
по кафедре уголовного процесса и криминалистики,

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация,

e-mail: suleymanov.talyat@yandex.ru;

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФОМИН,

кандидат юридических наук, доцент,

доцент Института подготовки государственных и муниципальных служащих
по кафедре уголовного процесса и криминалистики,

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация,

e-mail: editor62@yandex.ru

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Для цитирования

Сулейманов, Т. А. Преодоление противодействия расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях / Т. А. Сулейманов, В. В. Фомин // Человек: преступление и наказание. – 2021. – Т. 29(1–4), № 3. – С. 378–384. – DOI : 10.33463/2687-1238.2021.29(1-4).3.378-384.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с преодолением противодействия расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях. Излагаются тактические рекомендации по нейтрализации деятельности осужденных, оказывающих противодействие в расследовании уголовного дела. Выбор способа преодоления противодействия является составной частью тактических рекомендаций по расследованию уголовного дела. Преступные группы, осуществляющие незаконный оборот наркотических средств в исправительных учреждениях, характеризуются организованностью, наличием криминального опыта. При установлении факта противодействия расследованию обязательно требуется оперативное сопровождение уголовного дела. Проблема противодействия расследованию преступления может быть разрешена с использованием комплекса организационно-правовых, оперативных и криминалистических мер в сочетании с обеспечением безопасности участников уголовного процесса.

© Сулейманов Т. А., Фомин В. В., 2021



Статья лицензируется в соответствии с лицензией [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ключевые слова: тактические рекомендации и приемы, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, исправительное учреждение, противодействие расследованию, особенности производства следственных действий в исправительном учреждении.

Первоначальный этап расследования пенитенциарных преступлений – это промежуток времени, в течение которого проводятся отдельные следственные действия, а также оперативно-розыскные, организационные и режимные мероприятия, направленные на установление фактических данных об обстоятельствах совершенного преступления, закрепление следов преступления, розыск лица, его совершившего, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления [1, с. 10]. Исследуя понятие «противодействие расследованию уголовного дела», можно отметить точку зрения В. И. Ищенко, согласно которой «под противодействием понимается разновидность ненормативного поведения участника(ов) уголовного процесса и заинтересованных в исходе дела лиц, выражающееся в реализации различных приемов, уловок, хитростей, направленных на умышленное воспрепятствование законной деятельности должностных лиц и органов по выявлению, закреплению, проверке, оценке и использованию доказательств, изобличающих лицо, совершившее преступление, в целях обеспечения уклонения его от уголовной ответственности или смягчения наказания» [2, с. 45].

Основную роль в противодействии раскрытию и расследованию пенитенциарных преступлений играет криминальная субкультура, опасное социальное явление, способное оказывать отрицательное влияние на раскрытие и расследование уголовного дела. Противодействие расследованию уголовного дела определяет линию поведения участников процесса из числа обвиняемых, осужденных в период предварительного расследования [3]. Обвиняемые противодействовать процессу расследования уголовного дела начинают одновременно с планированием совершения преступления, они продумывают варианты своего алиби, инсценировки, дачи ложных показаний и т. д. Находясь в следственном изоляторе, обвиняемые обмениваются информацией о способах противодействия, расширяют варианты своего ненормативного поведения в рамках расследования по уголовному делу.

Наиболее типичные способы противодействия расследованию уголовного дела по пенитенциарным преступлениям известны следственной практике. Самым распространенным и доступным способом для обвиняемых и осужденных является уничтожение материальных следов преступления, которые могут быть оставлены на месте происшествия. Ввиду того что следователь не всегда может сразу возбудить уголовное дело по факту совершения преступления на территории ИУ, у осужденного есть запас времени уничтожить, изменить следы преступления, выполнить инсценировку места происшествия, что повлечет за собой утрату следов преступления и доказательств. При такой следственной ситуации необходимо проведение по горячим следам оперативно-розыскных и режимных мероприятий, направленных на обеспечение охраны места происшествия, задержание подозреваемого и изолирование его от остальных осужденных.

Производство неотложных следственных действий в условиях ИУ имеет специфические особенности. Оперативные сотрудники исправительного учреждения одними из первых обнаруживают признаки преступления, имеют возможность пресечь совершение преступления. Для осужденных совершение преступления является вполне привычным событием, они знакомы с тактикой производства следственных действий и потому могут предпринять меры по противодействию расследованию уголовного дела, уничтожить

следы преступления, доказательства. От того, насколько быстро и безотлагательно будут действовать оперативные сотрудники исправительного учреждения при производстве неотложных следственных действий, будет зависеть успех расследования по делам о преступлениях, совершенных в местах лишения свободы.

Важным обстоятельством, которое может повлиять на объем и достоверность получаемой информации при допросе потерпевшего, свидетеля, является их отношение к совершенному преступлению, эмоциональное состояние потерпевшего. Потерпевший может быть слишком возбужден или угнетен, поэтому допрос потерпевшего лучше отложить на более позднее время, ограничившись получением самых важных фактов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что отсрочка допроса потерпевшего может привести к негативным последствиям. В условиях ИУ потерпевший подвергается угрозам, угрозам со стороны осужденных.

В свою очередь, на достоверность свидетельских показаний влияет ряд факторов, например, характер личных отношений с подозреваемым, обвиняемым, наличие обстоятельств, которые компрометируют самого свидетеля [4]. Необходимо также установить характер взаимоотношений свидетеля с обвиняемым, его возможную причастность к деянию обвиняемого, принять меры к предупреждению и разоблачению лжесвидетельства.

Подозреваемые и обвиняемые – это участники процесса, наиболее заинтересованные в исходе дела, а потому склонные к утаиванию или искажению обстоятельств совершенного преступления. При этом указанные лица уголовной ответственности за дачу заведомо ложных или за отказ от дачи показаний не подлежат. Для обвиняемого и подозреваемого дача показаний – это их законное право и одновременно способ защититься от предъявленного обвинения. Признание обвиняемым себя виновным в совершении преступления, если отсутствуют иные доказательства виновности обвиняемого, не может служить доказательством его виновности и быть положено в основу его обвинения. В силу этого следователю нужно получить не признание обвиняемого, а правдивые показания, то есть установить фактические, полно и объективно отражающие действительные обстоятельства дела.

Иногда перед началом допроса возникает конфликтная ситуация, при которой происходит совмещение интересов следователя (как представителя государства) и допрашиваемого лица, которое объективно создает почву для реального противостояния между указанными субъектами [5]. К таким факторам можно отнести страх допрашиваемого (перед правосудием, за свою жизнь и здоровье, за своих близких), ненависть, корысть и т. д. В данном случае чрезвычайно важно, чтобы следователь заранее предвидел возможное наступление конфликтной ситуации еще на этапе планирования расследования уголовного дела, при подготовке к проведению допроса, изучению личности допрашиваемого. Этот так называемый предконфликтный период характеризуется тем, что допрашиваемый еще не дал показания, он не дал ложных показаний, не отказался от дачи показаний, не стал имитировать сердечный приступ или иным способом противодействовать расследованию уголовного дела. При этом следователю стало известно о наличии указанных факторов, которые могут привести к конфликтной ситуации. Данный период наиболее благоприятен, чтобы изменить складывающуюся ситуацию и вывести ее из разряда конфликтных.

Безусловно, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, он прилагает все силы, чтобы выйти из подобной ситуации с наименьшими потерями. Давая заведомо ложные показания, допрашиваемый становится на путь обмана, считая такое поведение наиболее результативным, единственно правильным, способным помочь ему выйти из

сложившейся ситуации. Задача следователя показать ошибочность подобной линии поведения, предложить допрашиваемому законопослушную линию поведения, которая поможет ему предотвратить наступление вредных последствий. При расследовании пенитенциарных преступлений основными субъектами противодействия выступают подозреваемый и обвиняемый.

В целях повышения эффективности производства следственных действий по пенитенциарным преступлениям необходимо установление взаимодействия следователя с оперативным подразделением исправительного учреждения для получения необходимой информации о противодействии расследованию уголовного дела и способах его преодоления. В ходе проведения оперативно-розыскных и режимных мероприятий оперативные сотрудники ИУ получают информацию по совершенному преступлению, которую впоследствии возможно использовать в качестве доказательств по уголовному делу. Своевременные действия следователя и оперативных сотрудников по нейтрализации противодействия в процессе расследования позволят установить необходимые обстоятельства совершенного преступления, выявить и закрепить следы преступления, что в конечном итоге сведет к минимуму действия обвиняемого по противодействию расследования уголовного дела.

Расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ, может проводиться при отрицательных условиях, которые характеризуются тем, что участники процесса в большинстве своем не заинтересованы в расследовании уголовного дела, особенно если по делу отсутствует потерпевший. Обвиняемый и свидетель(свидетели) избирают такую линию поведения, как оказание противодействия следователю в расследовании уголовного дела [6], причем мотивы, которыми руководствуются участники процесса, могут быть весьма различны. Участники уголовного процесса могут оказывать противодействие осознанно, самостоятельно либо в результате угроз, давления, оказываемых извне. Вполне реальна ситуация, когда интересы обвиняемого и свидетеля совпадают, но в силу разных причин они не желают продолжения расследования уголовного дела. В связи с этим тактические рекомендации по расследованию уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ, кроме советов, как провести то или иное следственное действие, должны содержать и перечень наставлений по преодолению типичных способов противодействия в расследовании уголовного дела.

В самом общем смысле под противодействием расследованию уголовного дела понимаются умышленные действия участников уголовного процесса, которые направлены на воспрепятствование установлению обстоятельств происшедшего события и производству расследования по уголовному делу. Конечная цель противодействия – помочь обвиняемому уклониться от уголовной ответственности. Расследование преступлений, совершенных на территории ИУ, означает, что в подавляющем большинстве случаев подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу является осужденный. Лицо, будучи осужденным, уже знакомо с криминальной субкультурой, традициями преступного мира. Одним из правил криминальной субкультуры является полный запрет на сотрудничество с администрацией ИУ, органами расследования ни при каких обстоятельствах. Осужденный, нарушивший этот запрет, подлежит суровому наказанию, его социальный статус в ИУ понижается до самого низшего. Для нашего случая это означает, что если свидетель, обвиняемый являются осужденными, то они обязаны соблюдать правила криминальной субкультуры. При этом лидеры отрицательно настроенных группировок из числа осужденных поощряют и помогают тем осужденным, которые оказывают противодействие в расследовании уголовного дела.

Наиболее известными способами противодействия являются оказание давления, принуждение, высказывание угроз следователю; уничтожение, повреждение следов преступления, вещественных доказательств; подкуп эксперта, специалиста; высказывание угроз в отношении свидетеля, потерпевшего. По делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ, наиболее типичными являются запугивание участников процесса, отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний, самооговор, уничтожение следов преступления, вещественных доказательств, высказывание угроз в отношении представителей администрации ИУ, следователя.

Особенность расследования пенитенциарного преступления заключается в том, что осужденные бывают прекрасно осведомлены о ходе расследования, в деталях знают, какие показания были даны обвиняемым или свидетелем. Незаконный оборот наркотических средств в ИУ осуществляется в основном организованными группами, к уголовной ответственности привлекаются наркокурьеры или сбытчики, а в исправительной колонии еще и потребители наркотических средств. Так происходит потому, что все участники группы проинструктированы на случай задержания, каждый знает свою легенду и линию поведения. Показаний в отношении организаторов никто не дает (опасно для жизни), поэтому из всей группы к уголовной ответственности привлекается 1–2 участника, которые совершили один эпизод сбыта, приобретения или хранения наркотического средства. Остальные участники группы, организаторы группы начинают оказывать противодействие расследованию уголовного дела.

Еще одна специфическая особенность незаконного оборота наркотических средств в ИУ заключается в том, что оборот наркотических средств является результатом организованной и договорной деятельности определенных лиц, наркотрафик не носит случайного характера, он выстроен и запланирован не на единичный эпизод, а на канал сбыта. Здесь случайных людей быть не может. На том, кого задержали, вся информация и обрывается. Если нужно и поступит указание, задержанный возьмет вину на себя. Осужденные, как потребители наркотических средств, максимум могут дать показания в отношении сбытчика. Дальше им ничего не известно. Отсюда получается, что в случае задержания сбытчика об этом становится известно всем участникам группы, которые незамедлительно начинают противодействие расследованию уголовного дела. Применительно к такому отрицательному условию требуется выработка мер противодействия.

Противодействие расследованию преступления начинается с момента задержания подозреваемого. Для преодоления противодействия следователю рекомендуется взаимодействовать с оперативным аппаратом ИУ для выработки совместных решений. Второй рекомендацией является полная изоляция задержанного, безотлагательный вывоз его в СИЗО, чтобы избежать утечки информации о ходе расследования и оказания давления на подозреваемого. Если на территории ИУ необходимо выполнить первоначальные следственные действия с участием задержанного, то они должны проводиться в отсутствие посторонних (как сотрудников ИУ, так и осужденных). Принимаются меры к тому, чтобы задержанный не смог сообщить о своем задержании. После задержания осужденного оставлять его для пребывания в ИУ не рекомендуется, необходимо перевести его в СИЗО. Следует свести к минимуму производство следственных действий на территории ИУ с целью избежать какого-либо воздействия на осужденного. В случае необходимости в отношении задержанного по решению следователя могут быть приняты меры безопасности. Место и время проведения следственных действий должны определяться с учетом упреждения действий лиц, которые оказывают противодействие

расследованию уголовного дела. В большинстве случаев обвиняемый не должен знать, когда и какое будет проводиться следственное действие, для него оно должно быть неизвестным, внезапным. При наличии противодействия необходимым становится производство оперативно-розыскных мер для сопровождения уголовного дела.

Из процессуальных мер противодействия можно назвать тактику поведения следователя, когда подозреваемый, обвиняемый дает ложные показания. Для противодействия даче ложных показаний следователь конкретизирует показания обвиняемого, проверяет их, выясняет у обвиняемого, кто может подтвердить его показания, проводит очную ставку с участием обвиняемого, противопоставляет ложным показаниям обвиняемого доказательства, которые опровергают показания обвиняемого. Для преодоления противодействия могут быть также использованы средства видеозаписи при производстве следственных действий. Это позволит в будущем показать суду линию поведения обвиняемого на предварительном расследовании, опровергнуть его утверждение, что показания он давал под принуждением.

Таким образом, диагностирование и выбор способа преодоления противодействия являются составными частями тактических рекомендаций по расследованию уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ. Преступные группы, осуществляющие незаконный оборот наркотических средств в ИУ, характеризуются организованностью, наличием криминального опыта, умением оказывать противодействие расследованию уголовного дела. При установлении факта противодействия расследованию обязательно требуется оперативное сопровождение уголовного дела. Преодоление противодействию расследованию – деятельность следователя, основанная на оценке следственной ситуации, по выработке организационно-правовых решений, которые направлены на локализацию и нейтрализацию мер противодействия, предпринимаемых недобросовестными участниками процесса и иными лицами. Следователь должен активно использовать тактические рекомендации по противодействию расследованию уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ. Проблема противодействия расследованию преступления может быть разрешена с использованием комплекса организационно-правовых, оперативных и криминалистических мер в сочетании с обеспечением безопасности участников уголовного процесса.

По итогам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:

1. Под противодействием расследованию уголовного дела понимаются умышленные действия участников уголовного процесса, которые направлены на воспрепятствование установлению обстоятельств происшедшего события и производству расследования по уголовному делу. Конечная цель противодействия – помочь обвиняемому уклониться от уголовной ответственности.

2. При расследовании уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ, противодействие может быть оказано со стороны как участников процесса, так и иных лиц.

3. Перечень способов преодоления противодействия по уголовному делу носит рекомендательный характер, относительно конкретного преступления следователь может применить и иные меры по противодействию. Главное требование, чтобы эти меры носили законный характер. Меры преодоления противодействия можно подразделить на несколько подвидов в зависимости от критерия деления (организационные, криминалистические, оперативно-розыскные, процессуальные).

Библиографический список

1. Грязева Н. В., Морозов Р. М. Особенности первоначального этапа расследования побегов из исправительных учреждений. Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. 185 с.
2. Ищенко В. А. Противодействие предварительному расследованию в местах лишения свободы и основные направления его нейтрализации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 176 с.
3. Головина Е. В. Противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству по уголовным делам: развитие понятия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 1(84). С. 21–35.
4. Славгородская О. А. К вопросу о достоверности показаний свидетеля // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. Сер. Гуманитарные и общественные науки. 2019. № 1. С. 20–25.
5. Чистова Л. Е. Получение идеальной информации о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Вестник экономической безопасности. 2017. № 1. С. 141–148.
6. Титов С. М. Противодействие расследованию уголовных дел и его соотношение с конституционным правом на защиту в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы оперативно-розыскной и административной деятельности органов внутренних дел : сб. науч. ст. Руза : Моск. обл. фил. Моск. ун-та МВД России, 2012. С. 114–119.