

УДК 343.98

UDC 343.98

12.00.00 Юридические науки

Legal sciences

**СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ СЕМЬИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

**INVESTIGATIVE SITUATIONS OF THE
INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF
CRIMES AGAINST FAMILY AND MINORS**

Куюмжиева Светлана Александровна
кандидат юридических наук, профессор, декан
юридического факультета
*Кубанский государственный аграрный
университет, Краснодар, Россия*

Kuyemzhiyeva Svetlana Aleksandrovna
candidate of law, professor, Dean of the Law
department
Kuban state agricultural university, Krasnodar, Russia

В статье изложено содержание типичных следственных ситуаций начального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних и следственные версии, строящиеся на основе ситуаций, изложен алгоритм следственных действий по каждой ситуации

The article describes the contents of typical investigatory situations in the initial phase of the investigation of crimes against family and minors and the investigation version is based on the situation. We have also described an algorithm of investigation of each situation

Ключевые слова: СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ;
ОБСТАНОВКА; СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ;
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ;
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Keywords: INVESTIGATIVE SITUATIONS;
SITUATION; INVESTIGATIVE LEADS;
INVESTIGATIVE ACTIONS; INITIAL STAGE OF
INVESTIGATION

Doi: 10.21515/1990-4665-121-115

Расследование конкретного преступления против семьи и несовершеннолетних производится с учетом объема и содержания информации о месте, обстановке, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, других объективных обстоятельств преступления. В криминалистике это принято называть ситуационностью расследования. Напомним, что на наш взгляд, следственная ситуация – это сложившееся на определенный момент расследования фактическое положение, от которого зависит дальнейшее направление расследования¹. Следственная ситуация первоначального этапа расследования обусловлена особенностями отражения события в окружающей среде и объемом исходной информации о нем, которой располагает следователь. В следственной ситуации можно выделить объективные и субъективные

¹ О понятии следственной ситуации см. Драпкин Л. Я. Основные теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987. С. 17; Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуация. М. 1997. С. 93.

факторы. К первым относится содержание отражения события преступления. Субъективность следственной ситуации выражается в адекватности восприятия следователем получаемой информации. Она определяется общими и профессиональными знаниями и умениями, психологическими и интеллектуальными особенностями личности следователя². Попытаемся выявить объективные и субъективные факторы следственных ситуаций применительно к расследованию преступлений против семьи и несовершеннолетних.

К объективным факторам можно отнести:

– особенности криминалистической характеристики преступления, прежде всего, способов и типичных следов и иных фактических данных, могущих образовываться при использовании определенного способа в данной типичной обстановке. Проведенные автором в разные периоды исследования преступлений против семьи и несовершеннолетних показывали, что сведения о типичных следах и иных фактических данных большей частью содержатся в заявлениях и объяснениях, а затем показаниях родителей, родственников близких и знакомых семьи несовершеннолетних. Вторым источником информации о преступлениях являются документы, в которых отражена обстановка и сами преступные действия;

– существование других, неизвестных или неиспользованных источников доказательственной информации. К ним относятся работники детских и иных учреждений, не причастных к совершению преступления, но осведомленные о действиях, соприкасающихся с преступлением или знающие о нем; лица, знающие семью и несовершеннолетнего; следы на теле и одежде потерпевшего и др.;

² О соотношении субъективных и объективных факторов, образующих следственную ситуацию см. Д. В. Ким Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул. 2008. С. 39-40.

– возможности следователя и органа расследования по выявлению потенциальных источников доказательств и ориентирующей информации;

– процесс «стирания» (уничтожения, исчезновения, подмены) информации. Он обусловлен действиями заинтересованных лиц, противодействием преступников, влиянием определенных лиц на потерпевших несовершеннолетних.

К субъективным факторам по рассматриваемой категории дел относятся:

особенности психики несовершеннолетних, потерпевших от преступных действий;

– психологическое состояние родителей и иных близких несовершеннолетнего;

– характер противодействия расследованию со стороны подозреваемого, заинтересованных лиц и других лиц, осведомленных о преступлении. Изучение практики показывает, что по рассматриваемым делам нередко противодействие оказывают сотрудники детских учреждений, роддомов. В силу корпоративных и иных интересов указанные лица скрывают известия или факты, уклоняются от дачи показаний;

– способность следователя правильно оценивать и вести целенаправленное, криминалистически грамотное расследование;

– действия органов расследования, направленные на последовательное установление истины по делу, изменение ситуации в благоприятном направлении и т.п.

Влияние изложенных объективных и субъективных факторов определяют содержание следственной ситуации и алгоритм первоначальных следственных и иных действий. Все следственные ситуации, в том числе и первоначального этапа расследования можно разделить на простые, усложненные и сложные.

Простая ситуация характеризуется тем, что преступление совершается либо в условиях очевидности или с самого начала известны основные обстоятельства его совершения и подозреваемое лицо. Известны основные следы – отражения. Поэтому следственные действия избираются без затруднения, следственные версии могут касаться частных обстоятельств, доказывание сосредотачивается на проверке достоверности полученных фактов. Простые ситуации складываются при расследовании злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, разглашение тайны усыновления и др.

Усложненная следственная ситуация характеризуется тем, что информация об обстоятельствах совершения преступления неполная, на начальном этапе отдельные элементы состава неизвестны. Но имеются сведения о возможных источниках или сведениях, которые надо собрать для установления таких элементов и, в первые же часы расследования они, как правило, устанавливаются. Расследование, как правило, по степени криминалистической сложности простое.

Все иные следственные ситуации относятся к категории сложных. В сложных ситуациях нет достаточной информации об обстоятельствах преступления, об источниках доказательств, нередко выражено противодействие и другие субъективные факторы негативного характера. По объему и характеру информации следственные ситуации можно разделить на ряд групп³. Применительно к рассматриваемой группе преступлений можно выделить четыре таких вида ситуаций⁴.

Первая сложная ситуация начального этапа расследования характеризуется достаточным объемом информации о событии

³ Хмыров А. А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств в их разрешении // Ситуационный подход в современной науке и правоохранительной деятельности. Калининград. 2012. С. 288-292.

⁴ Отметим, что существуют и иные взгляды на классификацию следственных ситуаций. См. Л. Я. Драпкина. Указ работа. С. 11; Волчецкая Т. С. Указ. работа. С. 107.

преступления, но нет сведений о лице его совершившем. Такая ситуация характерна для похищения ребенка, подмены ребенка. Проводится интенсивная оперативно – розыскная работа. Наряду с установлением известных обстоятельств преступления основное внимание сосредоточено на выявлении подозреваемого и причастности его к совершению преступления.

Вторая группа ситуаций: поступает заявление от родителей несовершеннолетнего, родственников, близких или иная информация о совершении преступления и о лицах (лице), причастных к его совершению. Это характерно для расследования торговли детьми, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и др. Сущность следственной ситуации в том, что есть информация о событии, возможно содержащем признаки преступления и лицах, причастных к этому событию. Следственные действия направлены на исследование и фиксацию следов происшествия (нередко этому предшествует доследственная проверка). Часть следственных действий направлена на получение доказательств причастности конкретного лица к противоправному событию.

В расследовании отдельных видов преступлений против семьи и несовершеннолетних эта ситуация подразделяется еще на ряд других. Так, при расследовании торговли несовершеннолетними выделяют ситуации:

1) ситуация, возникающая в случаях, когда лица, осуществляющие передачу несовершеннолетнего, прибегают к различным иммитациям, инсценировкам для обеспечения сокрытия события преступления, делают ложное заявление о похищении несовершеннолетнего, его пропажи или гибели в результате несчастного случая. Так, гр. С. еще до рождения ребенка имела предварительную договоренность с жительницей Закавказья Н. о продаже новорожденного ребенка. Во исполнение

преступного замысла через три недели после рождения ребенка, С. совместно со своей матерью инсценировали похищение ребенка из коляски, оставленной у аптеки с целью его передачи гр. Н., приехавшей в Москву. Мать ребенка, с целью сокрытия содеянного, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его похищении⁵. Рассмотренная ситуация характеризуется недостатком информации о преступной сделке. Подозрения в отношении заявителей основываются на мелких деталях их объяснений и поведения, иногда на характеристике образа жизни. Основные направления расследования направлены на выяснение дополнительной информации с целью исследования и разрушения версии, объясняющей невиновность преступников, которые не в состоянии предусмотреть все детали вымышленной версии. Особое значение имеют следственный осмотр и допросы всех участников ложного события;

2) информация поступает от очевидцев преступной сделки или от осведомленных о ней лиц. Обычно есть сведения об обстоятельствах купли – продажи или иной преступной сделки, но нет данных о подозреваемом, а также о личности ребенка и его местонахождении. Необходимы следственные действия и оперативно – розыскные мероприятия, направленные на выявление подозреваемых. Например, Гражданка Ф. обратилась в Московское управление МВД с сообщением о том, что в ноябре 1998 г. оказалась свидетелем преступной сделки по продаже ребенка на Казанском вокзале г. Москвы и подробно описала внешность женщины, которой был передан ребенок и которая пошла с ним к поезду Москва – Караганда. Принятыми розыскными действиями в указанном поезде была установлена гражданка М. с новорожденным ребенком. В

⁵ Пример использован из работы Дубровиной А. Н. Расследование похищения или подмены ребенка. Лекции. М. Академия МВД СССР. 1988.

результате расследования был выявлен гражданин Ч., продавший своего новорожденного сына⁶;

3) обнаруживаются результаты преступной сделки, преступного удержания или рабского труда несовершеннолетнего. Характерен изначальный недостаток информации о лицах, причастных к совершению преступления, личности несовершеннолетнего и способа совершения преступления. Расследование направляется на установление свидетелей, лиц, пользовавшихся результатами эксплуатации несовершеннолетнего.

Всего по расследованию данного вида преступлений выделяют семь типичных следственных ситуаций начального этапа расследования⁷.

Третья группа следственных ситуаций: есть сведения о событии преступления и о круге лиц, возможно причастных к его совершению, но не известно, кто из них его совершил. Применительно к рассматриваемой группе преступлений, это чаще встречается при расследовании изнасилований, насильственных действиях сексуального характера и других преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Посредством следственных осмотров, освидетельствования, назначения и производства судебных экспертиз исследуются следы, вещества, в т.ч. микрочастицы. Если расследуется торговля несовершеннолетними, незаконное усыновление, где осмотр не имеет особого значения, зато важно содержание документов, в которых отражены действия отдельных лиц, то назначается ревизия или иная документальная проверка. Как и в ранее рассмотренных ситуациях, в расследовании отдельных видов преступлений, данная ситуация подразделяется на несколько. Например, при подмене ребенка, в зависимости от субъективных и объективных оснований предположений о подмене, выделяют следственные ситуации о подозреваемом, мотивах

⁶ Уголовное дело №3/147 Московской транспортной прокуратуры.

⁷ Куемжиева С. А. Расследование преступлений против семьи. Краснодар. 2005. С. 71-74.

подмены, способе совершения, времени совершения и месте нахождения подмененного ребенка.

Четвертая группа следственных ситуаций состоит в том, что есть информация о событии и лице, причастном к его совершению, но нет сведений о сущности события, которое произошло на самом деле. В расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних чаще других такая ситуация встречается по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Объясняется это тем, что сущность половой связи определяется во многом волеизъявлением мужчины и женщины. Грань между насилием и добровольным половым актом нередко очень тонка. Поэтому первоначальная оценка на основе имеющейся информации не всегда бывает верной.

На основе исследования названных типичных следственных ситуаций групповой методикой расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних разработаны типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования отдельных видов преступлений: торговли несовершеннолетними, подмены ребенка, незаконного усыновления, разглашения тайны усыновления и др.

В расследовании преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних на первоначальном этапе складываются изложенные типичные следственные ситуации. Большинство из них:

– известно событие (изнасилование, вступление в половую связь с несовершеннолетней и др.) и известно лицо, его совершившее;

– есть информация о событии и лице, но неизвестно, было ли точно событие и содержит ли оно признаки преступления.

Независимо от характера выдвигаемых следственных версий по уголовному делу, на основе фактических данных, образующих

следственную ситуацию, с учетом ее характера производятся неотложные следственные действия.

Первая следственная ситуация складывается в связи с поступлением информации о совершении преступлений чаще это похищение ребенка, подмена ребенка. Реже она содержится в материалах ревизий и иных проверок, а также в сообщениях отдельных лиц. Неотложно производятся допросы родителей несовершеннолетних, иных свидетелей, которым известно о случившемся; осмотр места происшествия и другие виды осмотра. Производятся оперативно – розыскные мероприятия по выявлению сведений происшедшего, признаков личности подозреваемых лиц.

Вторая отличительная следственная ситуация связана с поступлением заявлений, обычно от родителей несовершеннолетнего, реже результатов оперативно – розыскной деятельности или материалов служебных проверок. Ситуация характеризуется внезапностью для подозреваемых лиц. Неотложные следственные действия: допросы заявителя и иных осведомленных лиц, допрос несовершеннолетнего, выемка документов, назначение ревизии или иной служебной проверки, допрос подозреваемых лиц и иных лиц, имеющих отношение к преступным действиям.

Третья следственная ситуация предполагает

- допрос заявителей;
- допрос несовершеннолетнего;
- допросы иных свидетелей, осведомленных о характере происшествия;
- допрос подозреваемого, его освидетельствование и задержание (при необходимости);
- выемка и осмотр документов;

- личный обыск, обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
- назначение и организация производства ревизии (документальной проверки), а в необходимых случаях судебных экспертиз;
- освидетельствование несовершеннолетнего;
- назначение судебно – медицинской экспертизы;
- следственный осмотр предметов и документов;
- выемка документов;
- назначение документальной проверки (ревизии).

Изложенные научно – практические рекомендации могут способствовать повышению качества первоначального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Литература:

1. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуация. М. 1997.
2. Драпкин Л. Я. Основные теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987.
3. Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул. 2008.
4. Дубровина А. Н. Расследование похищения или подмены ребенка. Лекция. М. 1988.
5. Куемжиева С. А. Расследование преступлений против семьи. Краснодар. 2005.
6. Хмыров А. А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств в их разрешении // Ситуационный подход в современной науке и правоохранительной деятельности. Калининград. 2012.

References

1. Volcheckaja T. S. Kriminalisticheskaja situacija. M. 1997.
2. Drapkin L. Ja. Osnovnye teorii sledstvennyh situacij. Sverdlovsk. 1987.
3. Kim D. V. Teoreticheskie i prikladnye aspekty kriminalisticheskikh situacij. Barnaul. 2008.
4. Dubrovina A. N. Rassledovanie pohishhenija ili podmeny rebenka. Lekcija. M. 1988.
5. Kuemzhieva S. A. Rassledovanie prestuplenij protiv sem'i. Krasnodar. 2005.
6. Hmyrov A. A. Ishodnye sledstvennye situacii i rol' kosvennyh dokazatel'stv v ih razreshenii // Situacionnyj podhod v sovremennoj nauke i pravoohranitel'noj dejatel'nosti. Kaliningrad. 2012.