

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СЛЕДСТВЕННАЯ) СИТУАЦИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Аннотация.

Актуальность и цели. Криминалистическая деятельность многогранна и подвержена постоянным изменениям. Это обуславливает необходимость рассмотрения в криминалистической науке криминалистических (следственных) ситуаций различного типа, что имеет важное методологическое значение для криминалистической науки и практики.

Материалы и методы. Материалом статьи послужили теоретические положения, изложенные в работах ученых-криминалистов, посвященных проблемам криминалистических ситуаций и транснациональных преступлений. На основе общенаучного метода анализа и сопоставления различных точек зрения ученых на криминалистическую (следственную) ситуацию, а также эвристического метода выявления особенностей транснациональной криминалистической (следственной) ситуации обоснована специфика последней.

Результаты. Рассмотрение специфики и многообразия проявлений транснациональных криминалистических (следственных) ситуаций с поэтапным характером их развертывания позволило сформулировать определение таких ситуаций, которое в криминалистической науке является во многом спорным, поскольку зачастую заменяется их классификационно-видовыми признаками.

Выводы. Специфику транснациональной криминалистической (следственной) ситуации следует рассматривать в неразрывной связи с характером ее информационной составляющей.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая (следственная) ситуация, транснациональное преступление.

D. S. Khizhnyak

TRANSNATIONAL FORENSIC (INVESTIGATION) SITUATION: THE CONCEPT AND ESSENCE

Abstract.

Background. Forensic activities are multifaceted and subject to constant changes, which lead to the necessity of consideration of forensic (investigation) situations of different types. The study of these situations has a methodological significance for forensic science and practice.

Materials and methods. The research material included theoretical provisions set forth in the forensic scholars' books devoted to the problems of forensic situations and transnational crimes. Based on the scientific method of analysis and comparison of different points of view of scholars in the sphere of forensic (investigation) situations and the heuristic method of study of the peculiarities of transnational forensic (investigation) situations, the author substantiated specificity of the latter.

Results. Consideration of specificity and diversity of manifestations of transnational forensic (investigation) situations with their phased nature allowed the author to give the definition of a transnational forensic (investigation) situation, which is largely controversial in forensic science, as it is often replaced with the taxonomy of its kinds.

Conclusions. The specific nature of the transnational forensic (investigation) situation should be considered in close connection with the nature of its informational components.

Key words: forensic science, forensic (investigation) situation, transnational crime.

1. Особенности научной категории «криминалистическая (следственная) ситуация»

Криминальная деятельность и процесс расследования имеют ситуативную природу, так как осуществляются в конкретных условиях места, времени и во взаимосвязи с другими процессами объективной действительности, а также поведением лиц, участвующих в данных процессах. Криминалистическая ситуация представляет собой совокупность условий, в которых осуществляется процесс расследования преступления и которые возникают в процессе оперативно-разыскной, следственной и экспертно-криминалистической деятельности. Информационная основа криминалистических ситуаций формируется из данных, получаемых в ходе перечисленных видов деятельности. Криминалистическая ситуация – разновидность системной информационной модели, имеющая потенциальную динамичность. В криминалистической теории ситуация понимается как совокупность условий, в которых на данный момент осуществляется расследование [1, с. 67], и как сумма характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов, а также их оценка, обуславливающая основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действий [2, с. 173]. Практически более значимым, как отмечают В. Е. Коновалова и В. Ю. Шепитько, является понятие криминалистической (следственной) ситуации в узком смысле – как характеристики данных, которыми располагает следствие на конкретном этапе расследования [3, с. 159].

В криминалистической теории рассматриваются различные виды криминалистических ситуаций. О транснациональной криминалистической ситуации одним из первых написал Г. А. Зорин [4, с. 125–129]. Однако и он, отмечая наличие транснациональных криминалистических ситуаций, останавливается на классификации транснациональных криминальных ситуаций, что, естественно, не одно и то же.

Транснациональная криминалистическая ситуация традиционно складывается при расследовании таких преступлений международного характера, как террористические акты, захват воздушного судна, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми и использование рабского труда, нелегальное радио- и телевидение, морское пиратство, а также преступные деяния, связанные с незаконным оборотом оружия, сферой информационных технологий, фальшивомонетничеством и др. Однако при определенных условиях транснациональная криминалистическая ситуация может возникать и в ходе расследования общеуголовных дел, поскольку такие преступления, как грабежи, убийства, должностные преступления и многие другие, могут являться сопутствующими и составляющими криминальную деятельность транснационального организованного преступного формирования.

2. Содержание транснациональной криминалистической (следственной) ситуации

Анализ специальной литературы и практики расследования преступлений позволяет сделать вывод, что понятие транснациональной криминалистической ситуации составляют следующие элементы:

- 1) психологическая составляющая, к которой относятся:
 - психологическая готовность следователя решать задачи расследования, имеющие международный характер;
 - взаимоотношения между участниками расследования (представителями правоохранительных органов иностранных государств, представителями международных организаций и др.);
 - определение оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование (учет полномочий, обязанностей, мотивов, ожиданий и установок иностранных правоохранительных органов и их должностных лиц; установление и поддержание психологического (делового) контакта с должностными лицами иностранных правоохранительных органов) [5, с. 179];
 - личностные характеристики участников транснационального преступного формирования (далее – ТОПФ);
- 2) информационная составляющая, включающая в себя:
 - информацию о способе и месте подготовки, совершения и сокрытия следов преступления (как правило, это территория двух или более государств – наземное, воздушное, водное, виртуальное пространство);
 - осведомленность следователя о лицах, совершивших преступление;
- 3) процессуальные и тактические составляющие, представленные:
 - наличием доказательств и возможностей их получения (существование соответствующего международного договора, деяние является преступлением на территории всех государств, чьи интересы были затронуты и которые проявляют готовность к его расследованию);
 - уже проведенные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия;
 - тактические приемы и операции, которые ранее были использованы следователем, и осознание эффекта их применения;
 - возможность принятия процессуальных решений о производстве определенных следственных действий;
 - допустимость принятия в отношении обвиняемого меры пресечения;
- 4) материальное и организационно-техническое обеспечение, включающее возможность:
 - мобильного маневрирования наличными силами [6, с. 94];
 - производства удаленных следственных действий (например, наличие технической возможности использования видео-конференц-связи).

3. Виды транснациональной криминалистической (следственной) ситуации

Все криминалистические (следственные) ситуации, возникающие при расследовании транснациональных преступлений, можно разделить на ситуации первоначального, последующего и заключительного этапа.

На первоначальном этапе расследования содержание криминалистических (следственных) ситуаций зависит от следующих факторов:

- находилось ли ТОПФ под оперативным контролем правоохранительных органов Российской Федерации или иностранных государств или о его существовании стало известно лишь в результате выявления преступления;
- задержаны ли лидеры ТОПФ или его рядовые участники при возбуждении уголовного дела;

– на территории какого государства задержаны члены ТОПФ, каково их гражданство;

– в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки ТОПФ.

Общими для всех транснациональных криминалистических ситуаций являются мероприятия по организации взаимодействия между правоохранительными органами РФ и иностранных государств, обеспечению коммуникации при осуществлении взаимодействия.

Можно выделить следующие основные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования транснациональных преступлений:

1. О событии преступления стало известно сразу после его совершения от представителей правоохранительных органов иностранного государства; представителями следственных органов проведены первоначальные следственные и иные процессуальные действия; все или некоторые подозреваемые задержаны; все или некоторые потерпевшие стороны выявлены.

Основными направлениями расследования в данной ситуации являются: осуществление международного розыска незадержанных членов ТОПФ, направление запросов в международные организации (Интерпол, Европол) об информационном обеспечении расследования.

2. Информация о событии преступления была выявлена сразу после его совершения представителями правоохранительных органов РФ; следственными органами РФ проведены первоначальные следственные действия; все или некоторые подозреваемые задержаны; все или некоторые потерпевшие стороны выявлены.

Основными направлениями расследования в данной ситуации являются: осуществление розыска неизвестных преступников, выявление транснациональных криминальных связей.

3. О событии преступления правоохранительным органам РФ или иностранных государств стало известно от лиц, обнаруживших следы преступления; подозреваемые выявлены; все или некоторые потерпевшие стороны обнаружены.

Основными направлениями расследования в данной ситуации является установление потерпевших, воссоздание обстановки происшествия, розыск и задержание подозреваемых, выявление признаков, свидетельствующих о транснациональном характере происшествия.

4. О событии преступления стало известно из показаний участника ТОПФ, привлеченного к ответственности по иным основаниям. В данной ситуации следователь обязан принять все необходимые меры по проверке полученных показаний. Необходимо учитывать возможность самооговора с целью затянуть следствие. Необходимо установить все возможные эпизоды транснациональной криминальной деятельности.

5. Установлены факты преступления и его транснациональный характер, известны страны, чьи интересы затронуты; не полностью известны обстоятельства совершения преступления, не известны лица, их совершившие. В данной ситуации типичным является наличие заявления потерпевшего.

Основные направления расследования: установление личности подозреваемых, полных обстоятельств совершения преступлений, транснациональные связи между преступлениями и лицами, их совершившими, установление формы ТОПФ.

6. Известны лица, совершившие преступление; установлено, что преступление совершено ТОПФ, установлена его форма; не полностью известны обстоятельства совершения преступления; не полностью известны факты криминальной деятельности; не все страны, чьи интересы были затронуты, установлены.

Основными направлениями расследования в данной ситуации являются: установление всех фактов криминальной деятельности, установление всех обстоятельств совершения преступлений, выявление стран и потерпевших, затронутых последствиями совершения преступления [7].

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным сформулировать определение транснациональной криминалистической (следственной) ситуации: *транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация – это система информационной осведомленности следователя о транснациональном преступлении, транснациональной криминальной деятельности или преступлении, имеющем признаки такой деятельности, а также о состоянии расследования подобных преступлений; это система, сложившаяся в определенный период времени на основе анализа и оценки состояния расследования, которая помогает следователю в принятии наиболее целесообразного решения по делу.*

Список литературы

1. **Белкин, Р. С.** Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. – Волгоград : Изд-во ВСШ МВД РФ, 1993. – 200 с.
2. **Герасимов, И. Ф.** Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1976. – 184 с.
3. **Коновалова, В. Е.** Криминалистическая тактика: теории и тенденции : учеб. пособие / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Харьков : Гриф, 1997. – 256 с.
4. **Зорин, Г. А.** Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 416 с.
5. **Нурбеков, И. М.** Организация и тактика взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера : моногр. / И. М. Нурбеков ; под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Г. Волеводза. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 248 с.
6. **Белкин, Р. С.** Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике / Р. С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 304 с.
7. **Хижняк, Д. С.** Источники получения криминалистически значимой информации о совершенных транснациональных преступлениях / Д. С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2012. – № 4. – С. 161–167.

References

1. Belkin R. S. *Ocherki kriminalisticheskoy taktiki: ucheb. posobie* [Essays on forensic tactics: tutorial]. Volgograd: Izd-vo VSSh MVD RF, 1993, 200 p.
2. Gerasimov I. F. *Nekotorye problemy raskrytiya prestupleniy* [Some problems of crime detection]. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe kn. izd-vo, 1976, 184 p.
3. Konovalova V. E., Shepit'ko V. Yu. *Kriminalisticheskaya taktika: teorii i tendentsii: ucheb. posobie* [Forensic tactics: theories and trends: tutorial]. Kharkov: Grif, 1997, 256 p.
4. Zorin G. A. *Teoreticheskie osnovy kriminalistiki* [Theory of criminal science]. Minsk: Amalfeya, 2000, 416 p.
5. Nurbekov I. M. *Organizatsiya i taktika vzaimodeystviya s inostrannymi kompetentnymi organami pri rassledovanii prestupleniy mezhdunarodnogo kharaktera: monogr.*

[Organization and tactics of interrelation with foreign competent authorities in detection of international crimes: monograph]. Moscow: Yurlitinform, 2012, 248 p.

6. Belkin R. S. *Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Ot teorii – k praktike* [Criminal science: problems, trends, prospects. From theory – to practice]. Moscow: Yurid. lit., 1988, 304 p.
7. Khizhnyak D. S. *Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii* [Bulletin of Saratov State Law Academy]. 2012, no. 4, pp. 161–167.

Хижняк Денис Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент,
кафедра криминалистики, Саратовская
государственная юридическая академия
(Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1)

E-mail: denis_khizhnyak@mail.ru

Khizhnyak Denis Sergeevich

Candidate of juridical sciences, associate
professor, sub-department of forensic
science, Saratov State Law Academy
(1 Volskaya street, Saratov, Russia)

УДК 343.9

Хижняк, Д. С.

Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация: понятие и сущность / Д. С. Хижняк // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 3 (31). – С. 27–32.