

Никонович Сергей Леонидович

**ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ  
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ**

В настоящей статье автор излагает различные точки зрения по дискуссионному вопросу периодизации процесса расследования уголовных дел. Предлагает решение спорного вопроса отграничения последующего этапа расследования от первоначального. Обращает внимание на тактические особенности производства отдельных следственных действий - следственного эксперимента, проверки показаний на месте, очной ставки - на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Вносит предложение об уточнении и дополнении формулировки п. 3 ст. 194 УПК РФ.

Адрес статьи: [www.gramota.net/materials/3/2012/1-1/39.html](http://www.gramota.net/materials/3/2012/1-1/39.html)

Источник

**Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и  
искусствоведение. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2012. № 1 (15): в 2-х ч. Ч. I. С. 145-147. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: [www.gramota.net/editions/3.html](http://www.gramota.net/editions/3.html)

Содержание данного номера журнала: [www.gramota.net/materials/3/2012/1-1/](http://www.gramota.net/materials/3/2012/1-1/)

**© Издательство "Грамота"**

Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: [www.gramota.net](http://www.gramota.net)  
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: [voprosy\\_hist@gramota.net](mailto:voprosy_hist@gramota.net)

УДК 34

*В настоящей статье автор излагает различные точки зрения по дискуссионному вопросу периодизации процесса расследования уголовных дел. Предлагает решение спорного вопроса отграничения последующего этапа расследования от первоначального. Обращает внимание на тактические особенности производства отдельных следственных действий – следственного эксперимента, проверки показаний на месте, очной ставки – на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Вносит предложение об уточнении и дополнении формулировки п. 3 ст. 194 УПК РФ.*

*Ключевые слова и фразы:* незаконный оборот драгоценных металлов и камней; первоначальный и последующий этапы расследования; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; очная ставка.

**Сергей Леонидович Никонович**, к.ю.н., доцент

*Кафедра уголовно-правовых дисциплин*

*Липецкий институт права и экономики*

*trapezunt@yandex.ru*

### **ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ®**

Этапом расследования уголовного дела считается определенный отрезок времени, в котором осуществляется единая по цели, объединенная общностью задач, условиями и приемами расследования, взаимосвязанная система следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий [1, с. 8].

Традиционно процесс расследования подразделяется на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный.

Вопрос о времени начала последующего этапа является дискуссионным и не имеет однозначного решения.

Логическую смену первоначального этапа последующим некоторые авторы связывают с моментом предъявления обвинения [3, с. 89], другие видят его наступление в определенном переходе действий следователя (например, после проведения неотложных следственных действий он приступает к их анализу и составлению развернутого плана расследования) [2, с. 338]. Третьи – определяют момент наступления последующего этапа задержанием подозреваемого либо приостановлением уголовного дела в порядке п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ [6, с. 83].

Полагаем, границей между этапами является кардинальная смена следственной ситуации – это может быть и задержание преступника, и предъявление обвинения, и возобновление ранее приостановленного производства уголовного дела вследствие установления лица, подлежащего уголовной ответственности, и иные обстоятельства, существенно влияющие на ход и состояние следствия [4, с. 294].

Основной задачей следователя на последующем этапе будет являться развернутое и последовательное доказывание преступной деятельности лица, совершившего преступление.

В ходе исследования были изучены наиболее распространенные следственные действия последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Обратим внимание на три из них: следственный эксперимент, проверку показаний на месте и очную ставку.

Следственный эксперимент состоит в проведении опытных действий с целью проверки объективной возможности существования или характера каких-либо фактов, явлений, обстоятельств расследуемого события [5, с. 48]. Он проводился в 23% случаев изученных дел рассматриваемой категории. Организует и руководит проведением следственного эксперимента следователь. Часто по делам о хищениях драгоценных металлов или камней проводились эксперименты на возможность проникновения в обогащательный агрегат, извлечения металла из промывочного прибора определенным образом, выноса драгоценной продукции с охраняемой территории обогащательного производства, скрытого перемещения драгоценностей через таможенную границу.

При возникновении необходимости проведения следственного эксперимента на режимном объекте о времени проведения и числе участников этого следственного действия уведомляется руководитель данного предприятия, который делает необходимые распоряжения об оформлении документов, позволяющих участникам пройти в определенный цех или на участок обогащения. По прибытии на место проведения эксперимента необходимо: а) провести предварительный осмотр места проведения эксперимента; б) проверить соответствие условий обстановке совершенного события; в) обеспечить охрану места проведения данного следственного действия; г) определить каждому участнику эксперимента место его нахождения и характер действий в соответствии с отведенной ему ролью; д) предупредить понятых, специалистов и иных лиц, присутствующих при проведении эксперимента, о недопустимости разглашения полученных в ходе его проведения данных; е) обеспечить фиксацию обстановки места проведения следственного действия и безопасность его участников.

В ходе производства следственного действия могут применяться такие тактические приемы, как: а) повторение опытов в одних и тех же целях (в цехе, на полигоне, в конкретном агрегате и т.п.); б) повторение опытных

действий с изменением условий в тех же целях (например, изменение скорости прохождения породы через рентгено-люминесцентный сепаратор в результате изменения настройки данного прибора); в) контрольные опытные действия с участием других исполнителей (например, с участием специалистов-обогащителей, геологов, мастеров участков и т.п.); г) при проведении сложного эксперимента – расчленение опытов на определенные этапы; д) перемена места нахождения участников, когда опыты проводятся на значительном расстоянии друг от друга различных участков. В результате использования указанных приемов удается с достаточной степенью определенности получить достоверные результаты следственного эксперимента, в которых учтены все возможные условия изучаемого явления при неоднократном повторении. Существенное значение для дела имеет проверка версий о возможности проникновения обвиняемого к месту концентрации драгоценной продукции, о возможности за определенное время промыть некоторое количество породы и т.п. Проведение эксперимента с целью проверки умения обвиняемого с помощью лотка промывать золотоносные пески необходимо по делам о хищениях драгоценного металла с территории разведочных полигонов геологических партий, экспедиций. Результаты следственного эксперимента в соответствии со ст. 181 УПК РФ заносятся в протокол, в котором излагаются цель, условия и обстановка проведения эксперимента; указываются состав участников, используемые при этом объекты и механизмы; фиксируются содержание, последовательность и вариативность опытных действий. В заключительной части протокола делаются выводы и отметки об использовании технических средств, в частности видеокамеры.

Применение видеосъемки целесообразно в случаях: а) когда ее материалы планируется использовать при производстве экспертиз; б) если участник, чьи показания проверяются, не может впоследствии явиться в суд; в) когда имеются сомнения в добросовестности намерений участников следственного действия; г) если следственное действие производится в отсутствие лиц, которые впоследствии могут оспорить его результаты; д) если после проведения следственного действия обстановка изменится и восстановить ее в первоначальном виде и состоянии будет невозможно. При необходимости в качестве приложения к протоколу составляются схемы, подробные планы, указывающие расстановку участников эксперимента в помещении, на местности и т.п.

Полученные в ходе проведения следственного эксперимента результаты оцениваются следователем в совокупности с другими доказательствами по делу.

Проверка показаний на месте – следственное действие, закрепленное ст. 194 УПК РФ. Его суть заключается в сопоставлении показаний и действий допрошенных лиц с объективной обстановкой на месте, в результате чего выясняется, правильны ли и полны полученные показания. По 46% изученных дел анализируемой категории, где проводилась проверка показаний на месте, судя по протоколам этого следственного действия, проводилось уточнение места и способа совершения и сокрытия преступления, а также местонахождение преступника (преступников) в момент совершения преступления. Соответственно, в 54% случаев проводились проверка имеющихся и получение новых доказательств по делу. Роль экспертов-криминалистов, участвовавших в данных следственных действиях, сводилась в основном к фотосъемке. Видеозапись проводилась в 20% проверок показаний на месте.

Для проведения проверки показаний на месте существует несколько тактических правил: а) добровольное согласие проверяемого лица участвовать в этом следственном действии; предварительное ознакомление следователя с местом проведения проверки показаний; б) предварительный допрос проверяемого лица об обстоятельствах происшедшего события; индивидуальный характер участия допрашиваемого лица в этом следственном действии; в) выяснение подлинных намерений лица, дающего согласие на участие в проверке показаний на месте; г) соблюдение гарантий безопасности участников данного следственного действия.

При проведении проверки показаний на месте по хищению драгоценной продукции, совершенному группой лиц, целесообразно заранее определить узловые участки местности или помещений, исследованию которых должно быть уделено особое внимание. Это: а) место встречи всех участников группы перед совершением преступления; б) участок, на котором, например, совершено хищение драгоценного металла либо драгоценных камней; в) пути отхода с места происшествия; г) местонахождение автотранспорта, в котором группа уехала с места происшествия; д) место сокрытия драгоценных металлов и камней и другие. Показ всеми участниками преступной группы одних и тех же мест, одинакового пути следования к месту происшествия и путей отхода с него свидетельствует об их хорошей осведомленности в деталях расследуемого события (подтверждает их показания) и, соответственно, наоборот. При отрицательном результате следственного действия следует немедленно допросить обвиняемого. Практика показывает, что в этом случае он будет вынужден сообщить правдивую информацию.

В материалах дел о кражах драгоценных камней с предприятий обогащения часто встречается проверка показаний обвиняемого в виде отбора на обогащательной фабрике стратов, имитирующих кристаллы алмазов, которые он в свое время похитил. В цехе окончательной доводки преступник производит отбор кристаллов той формы, размера и цвета, которые он в свое время похитил. Затем эти камни взвешиваются, оцениваются и все указанное фиксируется в протоколе. Показания перепроверяются следователем путем допроса свидетелей, видевших у обвиняемого камни, а также другими возможными следственными действиями. Необходимость такой проверки очевидна, поскольку с различных типов обогащательных устройств возможно хищение кристаллов драгоценных камней определенной крупности, а поэтому, если диаметр кристалла не соответствует тому агрегату, на который указал обвиняемый, можно усомниться в их достоверности. В ходе указанного следственного действия устанавливается количество, качество похищенной драгоценной продукции, что, в свою очередь, влияет на общий ущерб, а значит, и квалификацию содеянного. Это имеет важное значение при расследовании преступлений, совершенных группой лиц, где часть обвиняемых дает правдивые показания, а другая – отказывается от дачи показаний либо сообщает ложные сведения.

Оформляется данное следственное действие протоколом по правилам, предусмотренным уголовным процессом. Закон не допускает одновременную проверку на месте показаний нескольких лиц (п. 3 ст. 194 УПК РФ). Между тем автор считает необходимым внести изменения в УПК РФ, касающиеся проверки показаний нескольких лиц одновременно, если это касается уточнения обстановки на месте происшествия, механизма действий преступников, и предлагает внести в п. 3 ст. 194 УПК РФ поправку следующего содержания: «Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц, за исключением случаев, когда в их показаниях имеются существенные противоречия, разрешение которых возможно в рамках данной проверки».

Очная ставка является одним из наиболее сложных следственных действий. Это попеременный (или одновременный) допрос двух лиц из числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых (в любом сочетании) для устранения существенных противоречий, обнаружившихся в данных ими ранее показаниях. Между тем следователи не всегда проводят данное следственное действие, даже если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия.

Очная ставка имеет несколько разновидностей. Она может проводиться с участием: двух свидетелей, двух потерпевших, двух подозреваемых, двух обвиняемых и в любом сочетании двух из названных участников предварительного следствия.

По делам о хищениях и других преступлениях, совершенных в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, можно выделить две разновидности очных ставок: а) между свидетелями и подозреваемым (обвиняемым) – проводилась по 76% дел, по которым проводились очные ставки; б) между обвиняемым и лицом, которое его задержало (20%); в) между обвиняемым и покупателем или продавцом драгоценных металлов или драгоценных камней (56%); г) между обвиняемыми (24%).

Определенную сложность при производстве очных ставок представляет одновременный допрос обвиняемого и покупателя драгоценных металлов или драгоценных камней. Поскольку оба участника данного деяния по формальным основаниям подлежат уголовной ответственности, то они не заинтересованы в установлении истины по делу и пытаются скрыть определенную информацию. В этом случае необходимо особенно тщательно готовиться к проведению очной ставки. Тактика проведения очной ставки между двумя обвиняемыми зависит от того, признают ли они свою вину в совершении кражи или незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней или нет, и поэтому проведение ее необходимо с целью установления роли каждого из них в совершении преступления. Очная ставка является также и эффективным средством психологического воздействия одного ее участника, дающего правдивые показания, на другого. Считаем, что тактически нецелесообразно проводить очную ставку между лицами, дающими заведомо ложные показания, так как она не устранил противоречий, но позволит допрашиваемым узнать позиции друг друга на следствии и согласовать свои ложные показания. В таких случаях лучше устранить существенные противоречия другим путем, например, за счет предъявления видеозаписи допроса или звукозаписи показаний. Эффективность применения звукозаписи или видеозаписи при проведении допросов и очных ставок подтверждается практикой.

Зная указанные выше особенности производства отдельных следственных действий и применяя их на практике, следователь может провести качественное расследование преступного деяния анализируемой группы преступлений.

#### *Список литературы*

1. **Драпкин Л. Я.** Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск: СЮИ, 1988. 145 с.
2. **Криминалистика:** учебник / под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. М.: Норма, 1998. 545 с.
3. **Лузгин И. М.** Методологические проблемы расследования. М.: Юридическая литература, 1973. 112 с.
4. **Никонович С. Л.** Проблемы теории и практики расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней: монография. Липецк – Тамбов: Изд-во Р. В. Першина, 2010. 333 с.
5. **Резван А. П., Колосов Н. Ф.** Криминалистическая тактика: курс лекций. Волгоград: ВА МВД России, 2002. 88 с.
6. **Субботина М. В.** Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. 188 с.

#### **TACTICS FEATURES OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS OF LATER CRIMES INVESTIGATION COMMITTED IN THE SPHERE OF PRECIOUS METALS AND STONES ILLEGAL TRAFFICKING**

**Sergei Leonidovich Nikonovich**, Ph. D. in Law, Associate Professor  
*Department of Criminal-Legal Disciplines*  
*Lipetsk Institute of Law and Economics*  
*trapezunt@yandex.ru*

The author presents different points of view on the controversial question of criminal investigation process periodization, suggests solving this contentious question via the delimitation of the later investigation stage from the initial one, pays special attention to the tactical features of certain investigative actions (investigative experiment, evidence verification on the spot, face-to-face confrontation) at the later stage of crimes investigation committed in the sphere of precious metals and stones illegal trafficking; and proposes to clarify and amend the formulations of item 3 of article 194 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.

**Key words and phrases:** precious metals and stones illegal trafficking; initial and later stages of investigation; investigative experiment; evidence verification on the spot; face-to-face confrontation.