

**Отдельные вопросы взаимодействия следователя
с сотрудниками служб ОВД и других ведомств при расследовании
краж из жилищ, совершенных этническими преступными группами
(по материалам Республики Беларусь)**

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты взаимодействия следователя с сотрудниками служб ОВД и других ведомств, при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых этническими преступными группами.

Ключевые слова: этнические преступные группы, организация расследования, взаимодействие, следователь, оперативные подразделения.

Организация деятельности предполагает установление целей, путей, этапов, средств и условий ее достижения с минимальной затратой времени, сил,

средств¹. Применительно к расследованию преступлений, организация – это процесс упорядочения и оптимизации расследования путем конкретизации его целей, определения сил, средств и планирования их использования, создания условий для качественного производства следственных и иных действий, то есть выдвижения следственных версий и планирования расследования.

При выдвижении версии о совершении преступления этнической преступной группой, должны быть отработаны следующие направления:

- немедленное ориентирование о совершенном преступлении дежурных нарядов, близлежащих ОВД, постов ГАИ;
- установление мест компактного проживания этнических преступных групп в районе совершения преступления, близлежащих районах;
- установление и проверка их связей (в том числе родственных) криминальной направленности с жителями других районов, в том числе стран СНГ и дальнего зарубежья;
- проверка по оперативным учетам, учетам паспортно-визовых служб лиц, находящихся и вновь прибывших, в том числе путем мигрирования из стран СНГ, в интересующий район и близлежащие, как зарегистрированных по месту пребывания, имеющих официальную прописку на территории Республики Беларусь, так и проживающих без регистрации;
- проверка по указанным учетам, в том числе оперативным путем, родственных связей вышеуказанной категории лиц;
- установление лиц, которые содействуют этническим преступным группам, проживающих в районе совершения преступления, близлежащих районах и проверка их на причастность к совершенному преступлению.

При производстве расследования по таким делам необходимо учитывать возможность совершения ими и ранее преступлений. И в соответствии с произведенным анализом по уголовным делам, о преступлениях, совершенных этническими группами, было выявлено, что данными группами до их разоблачения в среднем совершаются по 10-15 преступлений и более. Поэтому целесообразно анализировать преступления прошлых лет, оставшиеся нераскрытыми, имеющие схожие черты в объекте посягательства, действиях, направленных на подготовку к совершению преступления и при его совершении, оставленных следах и т.д., используя при этом так же рекомендации методики расследования преступлений прошлых лет.

Одной из особенностей осуществления планирования и проведения следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных этническими преступными группами, является то, что члены таких групп могут быть как гражданами Республики Беларусь, лицами без гражданства, так и иностранными гражданами. Указанные категории лиц чаще всего поддерживают связь со своей этнической родиной, межрегиональные связи криминальной направленности. Некоторые из них прибывают в район совершения преступления из-за пределов Республики Беларусь, соответственно после преступной деятельности такие лица пытаются покинуть район. Поэтому перед следователем стоит

¹ Дулов А.В., Грамович Г.И., Латин А.В. и др. Криминалистика. Мн., 1996. С. 272.

задача как можно быстрее и эффективнее выполнить все необходимые следственные действия с целью установления местонахождения таковых лиц, осуществления мер по воспрепятствованию пересечения границы, их задержанию, то есть по производству всех неотложных следственных действий, регламентированных соответствующими статьями УПК Республики Беларусь. При этом в обязательном порядке необходимо учитывать их правовой статус и тяжесть совершенного ими преступления.

Стоит сказать, что этнические преступные группы поддерживают межрегиональные связи и не исключено, что преступления ими могут совершаться в различных регионах Республики Беларусь, а также на территории стран СНГ. В этом случае важную роль в раскрытии, расследовании, задержании виновных лиц и привлечении их к уголовной ответственности; в изъятии предметов, добытых преступным путем; предметов, используемых при подготовке, совершении преступлений и сокрытии следов преступной деятельности, играет взаимодействие всех правоохранительных органов Республики Беларусь, а так же их взаимодействие с правоохранительными органами стран СНГ, дальнего зарубежья на основе планирования действий как в целом при расследовании преступлений, так и при выполнении конкретных следственных действий.

Немаловажным шагом в создании общего правового поля стало подписание 07 октября 2002 г. в Кишиневе главами государств – членов СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам¹. В настоящее время указанный правовой акт необходимо наполнить практической составляющей и обеспечить надлежащую работу созданных правовых механизмов.

Вместе с тем, на сегодняшний день ощущается немало пробелов в деятельности как белорусских правоохранительных органов, так и наших коллег за рубежом. В частности, отсутствует оперативность в предоставлении необходимой информации, что зачастую не позволяет предупреждать совершение преступлений.

Как показывает практика, совместное обсуждение материалов проверки заявлений и сообщений о преступлениях, планирование следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, оказание содействия органа дознания следователю при производстве отдельных следственных действий, совместное рассмотрение и обсуждение результатов следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, данных, имеющих в оперативных материалах, обмен информацией по делам о преступлениях, совершаемых этническими преступными группами, производились по всем без исключения уголовным делам.

На наш взгляд, при расследовании преступлений, совершенных этническими группами, оперативным подразделениям необходимо поручать выполнение следующих мероприятий:

¹ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (07 октября 2002 г., г. Кишинев). URL: <http://cis.minsk.by/page/614> (дата обращения: 20.10.2020).

- производство оперативного опроса лиц, могущих располагать сведениями о свидетелях, очевидцах совершенного или готовящегося преступления, подозреваемых и лицах, оказывающих им содействие, а также о месте сбыта, укрытия похищенного, предметов и средств, используемых в приготовлении и совершении преступлений, и иных данных, имеющих отношение к преступлению;
- организацию мер по розыску этнической группы;
- немедленное ориентирование отделов внутренних дел о совершенном преступлении с целью задержания виновных и лишения возможности покинуть пределы Республики Беларусь;
- получение оперативной информации о возможном месте укрытия или траектории передвижения;
- установление связей преступников, в том числе родственных, связей с этнической родиной;
- осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступных действий;
- производство отдельных следственных действий по письменному поручению следователя.

Актуальной и значимой проблемой при документировании преступной деятельности и расследовании возбужденных уголовных дел в отношении участников этнических преступных групп является незнание сотрудниками органов внутренних дел «родного» языка, на котором общаются указанные лица. Данное обстоятельство затрудняет выявление, документирование, и расследование преступной деятельности этнической группы. Как показывает практика, правоохранительные органы в своем арсенале не имеют в достаточном количестве квалифицированных переводчиков для этих целей, поэтому необходимо проводить работу в данном направлении, направленную на подбор лиц, владеющих языками этносов и народностей, обладающих знаниями местных традиций, обычаев, культуры, знать религию, их изучению, установлению доверительных отношений для дальнейшего использования в качестве переводчиков.

Трудности организации эффективной оперативной работы с этническими группами определяются тем, что данные группы отличаются корпоративностью, сплоченностью, живучестью воровских традиций. Кроме того, не способствует оперативному проникновению в замкнутую этническую среду своеобразие родственных связей, жесткая дисциплина, строгая подчиненность определенным нормам поведения, связанные с национальными обычаями. Вместе с тем совершенно очевидно, что без надлежащих оперативных позиций в среде этнической преступности говорить о контроле над ней со стороны органов внутренних дел бессмысленно. Наиболее эффективная практика – это оперативное внедрение негласного аппарата из числа соответствующих национальностей.

Как показывает опыт, эффективным является внедрение негласного аппарата по этническому признаку в ИТУ и СИЗО с целью разработки ЭПГ. С помощью этой сети организуется оперативное сопровождение лиц указанных категорий от момента задержания до направления в учреждения уголовно-исполнитель-

ной системы и в последующий период. Такое оперативное сопровождение предполагает наличие хорошо организованного взаимодействия криминальной милиции и оперативных аппаратов указанных учреждений.

Таким образом, организация расследования преступлений, совершенных этническими преступными группами, имеет свои специфические особенности. В состав данных групп могут входить как граждане Республики Беларусь, так и лица без гражданства, иностранные граждане (чаще граждане СНГ). Указанные группы отличаются своеобразием родственных связей, жесткой дисциплиной, строгой подчиненностью определенным нормам поведения, связанным с национальными обычаями. Совершаемые преступления, как правило, многосерийные, требующие анализа преступлений прошлых лет. Для успешной борьбы с рассматриваемыми преступлениями, целесообразно оперативное внедрение негласного аппарата из числа соответствующих национальностей.

Литература

1. Дулов А.В., Грамович Г.И., Лапин А.В. и др. Криминалистика. Мн., 1996.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (07 октября 2002 г., г. Кишинев) URL: <http://cis.minsk.by/page/614> (дата обращения: 20.10.2020)

Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, октябрь 2020 года) / Под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2020. – 134 с.

Тактические особенности допроса этнических преступных групп

Груша Виталий Николаевич,
адъюнкт кафедры криминалистики, Московский университет
МВД России
E-mail: novka1986@rambler.ru

В данной статье на основе мнений ученых, а так же практического опыта, рассматриваются специфические особенности проведения допроса этнических преступных групп, планирование к указанному следственному действию, порядок организации допроса с участием переводчика, необходимые условия для успешного допроса, аспекты изучения личности допрашиваемого, установление психологического контакта с последним, поведенческий характер этнических преступных групп в ходе допроса, меры по сглаживанию конфликтных ситуаций, а так же тактика проведения допроса указанных лиц. В статье обосновывается мысль о том, что допрос лиц цыганской народности, как правило, происходит в конфликтных ситуациях, члены данной этнической преступной группы на контакт не predisположены, вину в совершенном преступлении чаще всего отрицают. Более того, данной этнической преступной группой предпринимаются активные меры по противодействию сотрудникам правоохранительных органов, поэтому при проведении допроса участников данной группы необходимы тщательная подготовка к производству следственного действия, взаимодействие с сотрудниками оперативных служб органов внутренних дел, четкое соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства, в том числе связанных с участием переводчика, адвоката, иных специалистов. Знание указанных особенностей практическими сотрудниками Республики Беларусь будет способствовать повышению эффективности их работы в данном направлении деятельности.

Ключевые слова: этнические преступные группы, следственное действие, подготовка к допросу, тактический прием, конфликтная ситуация, психологический контакт.

Процессуальные, криминалистические, психологические аспекты допроса исследовались в работах А.А. Закатова, Е.И. Замылина, Н.Л. Емелькиной, А.Г. Колесниковой, В.С. Корнелюка, Г.М. Миньковского, Н.Ф. Колосова, А.П. Резвана, М.В. Субботиной, А.Б. Соловьева, С.Б. Хмелева и др., поэтому мы не видим необходимости возвращаться к уже изложенному, а считаем необходимым рассмотреть только те значимые особенности, характерные при производстве допросов по кражам, совершенным этническими преступными группами.

Важной предпосылкой успешного допроса членов этнических преступных групп является тщательная подготовка к производству данного следственного действия. Под подготовкой к допросу следует понимать совокупность предварительных проводимых мероприятий с целью обеспечения результативности допроса. При подготовке к допросу следователь должен: изучить материалы дела; определить предмет допроса и вопросы, подлежащие выяснению; проанализировать обстоятельства, относящиеся к личности допрашиваемого; установить, пользуется ли допрашиваемый дипломатическим иммунитетом; владеет ли он языком судопроизводства; определить время и место следственного действия; подготовить технические средства, необходимые для производства допроса; обеспечить явку переводчика, других специалистов, необходимость которых потребуется при производстве следственного действия [1, с. 144].

Подготовка к допросу должна включать в себя составление плана. Е.И. Замылин указывает, что именно планирование позволяет свести к минимуму случаи повторного и дополнительного допроса, обеспечить получение наиболее полных и правдивых данных, а в итоге – создает предпосылки для рациональной организации расследования [2, с. 14]. Наиболее целесообразен план допроса, содержащий обстоятельства, подлежащие выяснению, сведения о них, имеющиеся в деле, сформулированные вопросы и их последовательность. Кроме того, в плане должны быть предусмотрены различные варианты поведения допрашиваемого, поэтому он может корректироваться в зависимости от ситуации, сложившейся в ходе допроса. Что касается подбора необходимых для проведения материалов дела, то следует обратить внимание, что одновременно в плане допроса надо отметить тактически наилучшую последовательность их использования, сделать в соответствующих местах уголовного дела за-

кладки, пронумеровать их для быстрого отыскания доказательства в нужный момент допроса [3, с. 36].

Немаловажную роль при подготовке к допросу играет изучение личности допрашиваемого члена этнической преступной группы. Только при изучении личности, ее этнокультурных особенностей поведения, обычаев и нравов, следователь может избрать наиболее благоприятную тактику допроса, предугадать поведение допрашиваемого лица, предрасположить к себе и снизить вероятность конфликтной ситуации.

Кроме этого, при подготовке к производству допроса членов этнических преступных групп из числа лиц, не владеющих языком судопроизводства, имеет порядок организации допроса с участием переводчика. Отрицательно сказывается на качестве следствия невыполнение требований ст. 21 УК Республики Беларусь относительно языка, на котором ведется судопроизводство. Необходимо с самого начала проверки материалов о преступлениях, совершенных этническими преступными группами, при возбуждении уголовного дела выяснять, владеют ли лица, русским языком, если владеют, то в какой степени, не нуждаются ли в переводчике и на каком языке желают давать показания – на русском языке, родном или ином языке. Учет данных обстоятельств позволит исключить случаи отказа от первоначальных показаний и их изменения отдельными членами этнических преступных групп с целью уклонения от ответственности и введения органов следствия в заблуждение путем последующего заявления о недостаточном высоком уровне владения русским языком, не в полной мере понимая смысла задаваемых вопросов и, в том числе юридической терминологии, тем самым внося определенные трудности в процесс доказывания.

Если же выясняется, что член этнической преступной группы показания желает давать не на русском языке, немедленно приглашается переводчик и все процессуальные действия проводятся с его участием.

Допрос может иметь положительный результат только при установлении психологического контакта с допрашиваемым. Однако при этом необходимо отметить, что в отличие от иных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, при расследовании преступлений, совершенных этническими преступными группами, определенную сложность составляет беседа с целью установления контакта с допрашиваемым на отвлеченные темы, так как данная категория лиц не владеет русским языком, или умышленно, не желая идти на контакт, демонстрирует непонимание следователя. Так же необходимо изучить образ жизни допрашиваемого, характер, волю, привычки, склонности, слабые и сильные стороны, положительные качества, связи и взаимоотношения с другими подозреваемыми, степень участия в преступной деятельности, возможную зависимость от наркотических средств и стадию болезни. Кроме того, глубокое знание сотрудниками органов внутренних дел, участвующих в расследовании уголовных

дел о преступлениях, совершенных этническими преступными группами, обычаев, традиций, региональных особенностей и т.д., умелое их использование в своей профессиональной деятельности являются объективной необходимостью.

Так же необходимо учитывать, что независимо от процессуального положения в ходе допроса членов этнических групп необходимо соблюдать следующие условия:

1. Демонстрация объективности следователя.
2. Правильный тон допроса (недопустимость как суровости, сухости, так и панибратства и заискивания).
3. Максимальная детализация вопросов, расчленение сложных событий на ряд составляющих.
4. Фиксация показаний после завершения рассказа (с тем, что бы не создавать помех допрашиваемому лицу и не отвлекать его от рассказа).
5. Недопустимость наводящих вопросов [1, с. 120].
6. Максимальная простота и доходчивость речи следователя при постановке вопросов.
7. Исключение резких суждений по факту совершенного преступления допрашиваемым членом этнической группы преступления.
8. Использование видеозаписи при допросе. Данное дополнительное средство фиксации хода проведения допроса наиболее полно, в отличие от аудиозаписи, поможет впоследствии как в ходе предварительного следствия, так и судебного разбирательства воспроизвести обстановку, имеющую место при допросе.

При задержании подозреваемого с личным следует произвести его допрос безотлагательно, поскольку фактор внезапности лишает подозреваемого возможности сформулировать ложные показания, тем самым уменьшает степень его противодействия расследованию. Однако в этой ситуации сложность возникает в связи с тем, что следователь обладает не всегда достаточным объемом необходимой информации. Здесь играет важную роль профессиональная подготовка следователя и практический опыт. Значение допроса подозреваемого заключается в том, что от полученных в результате его проведения данных во многом зависит дальнейший ход расследования.

В случае допроса «рядовых» цыган необходимо отметить, что с учетом образа жизни (компактное проживание), уровня образования (практически никто из цыган не имеет образования), индивидуальные качества практически у всех одинаковые. Обладая достаточным преступным опытом, цыгане выработали свое тактическое поведение, научились противодействовать следствию. Один из приемов – создание «хаоса» на допросе. Цыгане отрицают любую причастность к совершению кражи, могут упасть в обморок, демонстрируют абсолютное непонимание языка. К тому же в цыганской среде уже давно разработаны алиби в случае задержания. Особую проблему составляет установление личности цыган. У них имеется зачастую

ни один, а несколько паспортов, в течение жизни они могут несколько раз менять свои имена и фамилии. Или же они демонстрируют потюрю, отсутствие документов. Однако у цыган на всю жизнь сохраняется одна кличка (но в процессуальном плане это значение не имеет). В этом случае необходимо сразу же изолировать всех участников кражи. Допрос необходимо начинать безотлагательно. Как правило, это происходит после задержания и личного обыска. Первым нужно допрашивать того, в отношении кого имеется больше всего доказательств. Для эффективного допроса следователю стоит продемонстрировать свои властные полномочия, так как цыгане нормального диалога не понимают. Пытаться последовательно предъявить доказательства бесполезно, поскольку допрос происходит с сильным эмоциональным оттенком и, как правило, в конфликтной ситуации. Понимая свою безвыходность, цыгане могут пойти на контакт, однако крайне редко.

Необходимо сразу же акцентировать внимание допрашиваемых членов цыганской группы на первых ложных показаниях, психологически подавлять «фантазию» допрашиваемого. Однако при таком развитии событий цыгане могут замкнуться и вообще ничего не сказать, начинают демонстрировать отказ от данных уже показаний, отказываться от подписей в протоколе. При допросе цыган целесообразно воспользоваться аудио-, видеоаппаратурой. Во первых, это психологически может повлиять на лицо, собирающееся дать ложные показания, во вторых, если показания носят изобличающий характер, то их впоследствии возможно будет продемонстрировать иным членам цыганской этнической группы. При допросе цыган всегда нужно держать их в неведении относительно объема обладаемой информации. Можно использовать тактику косвенных вопросов. Чем больше допрашиваемые скажут следователю, тем легче потом будет их уличить во лжи и противоречиях.

Иначе обстоят дела при допросе организаторов цыганских преступных групп. Никакого «хаоса». Четко продуманные ответы, явное отрицание причастности к преступной деятельности, наличие координат грамотных, высокопоставленных адвокатов, продуманные меры по противодействию следователю, вплоть до подкупа, запугивания свидетелей, очевидцев, понятых, дискредитации сотрудников правоохранительных органов.

Завершая рассмотрение данного вопроса, считаем необходимым отметить, что подготовка к допросу и проведение данного следственного действия с участием подозреваемых (обвиняемых) членов этнической преступной группы имеют свои специфические особенности, заключающиеся в установлении правового статуса, гражданства, а так же связанные с наличием языкового барьера, установлением психологического контакта с допрашиваемым. Допрос лиц цыганской народности, как правило, происходит в конфликтных ситуациях, члены данной этнической преступной

группы на контакт не предрасположены, вину в совершенном преступлении чаще всего отрицают. Более того, данной этнической преступной группой предпринимаются активные меры по противодействию сотрудникам правоохранительных органов, поэтому при проведении допроса участников данной группы необходимы тщательная подготовка к производству следственного действия, взаимодействие с сотрудниками оперативных служб ОВД, четкое соблюдение норм УПК, в том числе связанных с участием переводчика, адвоката, иных специалистов.

Литература

1. Хмелев С.Б. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении этих граждан // Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Ч. 2 / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002.
2. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1996.
3. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб., 2001.

TACTICAL FEATURES OF INTERROGATION OF ETHNIC CRIMINAL GROUPS

Hrusha V.N.
Moscow university of Russia

This article is based on the views of scientists, as well as practical experience, discusses the specific features of interrogation of ethnic criminal groups, planning to specified of the investigative action, the procedure for the organization of the interrogation with the interpreter, the necessary conditions for the successful interrogation aspects of the identity of the interrogators, the establishment of psychological contact with the latter, the behavioral nature of ethnic criminal groups in the course of interrogation, the measures to mitigate conflict situations and the tactics of interrogation of these persons. The article substantiates the idea that the interrogation of Roma people usually occurs in conflict situations, members of this ethnic criminal group are not predisposed to contact, and guilt in the committed crime is most often denied. Moreover, this ethnic criminal group takes active measures to counteract law enforcement officers, so when conducting interrogations of members of this group, careful preparation for the investigative action is necessary, interaction with employees of the operational services of internal Affairs bodies, strict compliance with the norms of criminal procedure legislation, including those related to the participation of an interpreter, lawyer, and other specialists. Knowledge of these features by practical employees of the Republic of Belarus will help to increase the efficiency of their work in this area of activity.

Keywords: ethnic criminal groups, investigative actions, preparation for interrogation, tactical techniques, conflict situations, psychological contact.

References

1. Khmelev S.B. Methods of investigation of crimes committed by foreign citizens and against these citizens // Criminalistic methods of investigation of certain types of crimes. Part 2 / ed. A. P. Rezvan, M.V. Subbotina. M., 2002.
2. Zamylin E.I. Tactical and psychological bases of interrogation in a conflict situation: author. dis. ... kand. the faculty of law. Sciences. Volgograd, 1996.
3. Petertsev S. K., Stepanov A.A. interrogation Tactics at the preliminary investigation and in court. Saint Petersburg, 2001.

Груша Виталий Николаевич¹,
адъюнкт кафедры ФПНПи НК
Московского университета МВД России
Научный руководитель:
Тишутина Инна Валериевна
доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры криминалистики
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЭТНИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения очных ставок при расследовании преступлений, совершенных этническими преступными группами, необходимые условия для успешного проведения очной ставки, поведенческие характеристики членов этнических преступных групп, меры по преодолению конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: очная ставка, этнические преступные группы, тактический прием, конфликтная ситуация, психологический контакт.

Производство очной ставки при расследовании преступлений, совершенных этническими преступными группами, особенно, цыганской народности, в подавляющем большинстве случаев предполагает наличие ситуации тактического риска. В силу процессуальной необходимости, предписанной законом, следователь с целью устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц вправе провести очную ставку. Чтобы обеспечить успех очной ставки, требуется активная психологическая подготовка как самого следователя, так и ее участников². С этой целью используются следующие приемы:

- анализ материалов дела и ранее данных показаний лиц, между которыми планируется проведение следственного действия;
- четкое определение и уяснение существенных противоречий, формулировка вопросов, которые необходимо выяснить у допрашиваемых;
- подготовка и определение момента предъявления доказательств, подтверждающих позицию одного из участников очной ставки;
- психологическая подготовка лица, дающего правдивые показания;
- подготовка технических средств с целью фиксации хода и результатов очной ставки;

¹ © Груша В.Н., 2020.

² Хмелев С.Б. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении этих граждан // Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Ч.2 / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. С. 143-144.

- обеспечение внезапности проведения очной ставки для лица, дающего ложные показания;
- формулировка вопросов таким образом, чтобы ответы на них касались фактов, имеющих значение для каждого из допрашиваемых на очной ставке;
- обеспечение детализации показаний по конкретным обстоятельствам, связанным противоречивостью объяснений при допросах в протоколе ¹;
- организация вызова участников очной ставки, при этом порой важно организовать «серию» очных ставок, следующих одна за другой, с участием одного из обвиняемых, дающего, по мнению следователя, ложные показания;
- обеспечение правильного расположения в кабинете участников очной ставки (при этом вовсе не обязательно, чтобы они могли удостовериться в личности второго участника очной ставки, а находится при этом они могут даже спиной друг к другу, если один из участников делает попытки запугать другого или подать условные знаки)².

Традиционно одним из важных моментов при подготовке к проведению очной ставки является выбор лица, которого надлежит допрашивать первым. При этом рекомендации о допросе первым участника, который, по мнению следователя дает правдивые показания³, вполне применимы к рассматриваемой категории лиц. Так же в ходе подготовки к очной ставке должны быть изучены отношения между допрашиваемыми, в частности, как они развивались, имеет ли место антипатия или взаимная симпатия, существует ли какая-либо зависимость одного лица от другого и в чем она выражается, нет ли повышенного влияния одного из допрашиваемых на другого, и как оно может отразиться на результатах очной ставки. Важным для обеспечения эффективности очной ставки является прогнозирование следователем поведения ее участников. Следователь на основе изучения материалов уголовного дела и личности участников очной ставки обоснованно предполагает их возможные ответы на те или иные вопросы, характер и степень воздействия друг на друга, поведение и реакцию на предъявляемые доказательства. Это позволит ему заранее сформулировать новые вопросы и избрать наиболее эффективные тактические приемы борьбы с ложью ⁴.

При производстве очной ставки между потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым) трудно предвидеть все варианты развития событий, не взирая на то, что потерпевший как никто другой должен быть заинтересован в позитивном исходе дела, отстаивая при этом свои права. Причина этого явно кроется именно в существовании мнения, что этнические группы, наиболее сплочены, характеризуются высоким темпераментом, своеобразным менталитетом, ощущением того, что решение всех вопросов им под силу, боязнью мести. Поэтому нередко

¹ Резван А.П., Колосов Н.Ф. Криминалистическая тактика: Курс лекций. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С.29.

² Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами. М., 1998. С.31.

³ Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970. С.160.

⁴ Закатов А.А., Смирнов В.В. Правовые, тактические и психологические особенности расследования по уголовным делам с участием иностранных граждан. Волгоград, 1984. С.39.

(особенно свидетели) отказываются от участия в проведении очных ставок. В этих случаях требуется не только предпринять меры по убеждению потерпевшего, свидетеля в необходимости дачи показаний, но, если существует реальная опасность потерпевшему, свидетелям, требуется предпринять меры, направленные на осуществление охраны путем привлечения дополнительных сил из числа сотрудников служб правоохранительных органов, осуществляющих оперативное сопровождение расследования уголовного дела. Однако, если не достигнуто положительного результата, то данных лиц необходимо тщательно допросить, указав в протоколе допроса причину отказа от участия в проведении очной ставки. На наш взгляд, при производстве очных ставок с участием обвиняемых, подозреваемых из состава этнических преступных групп, целесообразно присутствие оперативного сотрудника с целью создания психологического климата и поддержания порядка, так как следователь при фиксации показаний в протоколе, естественно, не может контролировать всех действий, жестов обвиняемого (подозреваемого). Учитывая импульсивность подозреваемых, возможность неадекватного поведения в процессе проведения следственного действия, в том числе высказывания оскорбления и угроз в отношении потерпевшего, свидетеля, в обязательном порядке необходимо применение видеозаписи с тем, чтобы обвиняемый контролировал свои действия, в том числе эмоциональное состояние, при этом, конечно, он явно не рискнет высказывать угрозы, соответственно вторая сторона – потерпевший (свидетель) будет себя чувствовать более спокойно и уверенно.

Специфика эмоционального состояния потерпевшего в процессе и после совершения преступления зачастую объясняет его добросовестное заблуждение. При этом необходимо войти в положение допрашиваемого, объяснить, что действия сотрудников правоохранительных органов направлены на защиту его законных прав и интересов, но во избежание недоразумений, в связи с наличием определенных разногласий в показаниях стоит провести очную ставку со свидетелями, которые как правило, являются очевидцами. Если же свидетель не является заинтересованным лицом со стороны членов этнической преступной группы, следователь уверен в правдивости его показаний, которые подтверждаются и иными материалами дела, то очная ставка проходит в спокойной, доброжелательной обстановке. Но если же свидетель является заинтересованным лицом и у следователя имеется достаточно оснований полагать, что потерпевший дает правдивые показания, то последнего необходимо убедить в необходимости очной ставки с целью устранения противоречий, так как своими показаниями заинтересованный свидетель пытается ввести следствие в заблуждение по поводу преступных действий обвиняемого (подозреваемого). Естественно, при этом до производства очной ставки необходимо выяснить степень заинтересованности данного свидетеля и обстоятельства, направленные на дачу таковых показаний. Очные ставки с заинтересованными свидетелями, как правило, проходят в конфликтной ситуации.

Однако, если существует опасность того, что очная ставка может пойти во вред интересам расследования, есть вероятность отрицательного воздействия на лицо, ранее дававшее правдивые показания, следователь должен попытаться

устранить противоречия иным путем: проведением дополнительного допроса, предъявлением в ходе него документов и вещественных доказательств, воспроизведением фонограммы, видеозаписи лица, дающего правдивые показания и др. Очная ставка характеризуется высокой вероятностью влияния допрашиваемых друг на друга и может играть двоякую роль: положительную и отрицательную. Важная задача следователя – не допустить отрицательного воздействия недобросовестного лица на другого допрашиваемого и в то же время использовать положительное влияние правдивых показаний и присутствия лица, их дающего, на недобросовестного участника ¹.

Так же одной из отрицательных особенностей, которая может иметь место при проведении очных ставок между лицами одной этнической принадлежности, является возможность их сговора, изменение показаний. Предвидя эту ситуацию, следователь должен предпринять определенные организационные меры. Так, если члены этнической группы владеют языком судопроизводства, дают показания на русском языке, существует риск, что в ходе проведения очной ставки они могут независимо от воли следователя, не владеющего их языком, общаться, что может повлечь негативные последствия. Поэтому прежде, чем принимать решение о производстве очной ставки с данными лицами, следователю стоит тщательно оценить все обстоятельства, при необходимости решить вопрос о приглашении на следственное действие переводчика, даже если о его услугах не заявили допрашиваемые лица.

При производстве очной ставки с лицами цыганской народности необходимо помнить, что обладая достаточным преступным опытом, они научились противодействовать следствию путем создания «хаоса» на допросе, дачи ложных показаний, отрицания любой причастности к совершенному преступлению, перебивая свидетеля в момент дачи им показаний на очной ставке. Допрос происходит, как правило, с сильным эмоциональным оттенком, в конфликтной ситуации. Поэтому для эффективности допроса на очной ставке с лицами цыганской народности следователю необходимо продемонстрировать свои властные полномочия, а с учетом того, что практически никто из цыган не имеет образования, вопросы должны быть односложными, ставиться предельно ясно, четко. При этом следователь не должен поддаваться провокации дестабилизировать его эмоциональное состояние. Необходимо сразу же акцентировать внимание допрашиваемых членов на ложных показаниях. При допросе цыган на очной ставке целесообразно воспользоваться видеоаппаратурой. Во-первых, это психологически может повлиять на лицо, собирающееся дать ложные показания, предотвратить их склонность к постоянному изменению показаний и организации «хаоса», во-вторых, если путем допроса на очной ставке будет достигнут желаемый результат, то запись впоследствии можно будет продемонстрировать иным допрашиваемым членам цыганской этнической преступной группы.

Немаловажную роль в положительном исходе очной ставки играет предварительная психологическая подготовка участника очной ставки к возможному

¹ Закатов А.А., Смирнов В.В. Правовые, тактические и психологические особенности расследования по уголовным делам с участием иностранных граждан. Волгоград, 1984.

отрицательному воздействию на него со стороны другого участника для минимизации этих негативных последствий, а так же укрепление волевых качеств, что даст ему возможность выполнить свою роль. Данное обстоятельство в первую очередь относится к потерпевшим, которые будут подвержены давлению со стороны преступника.

По рассматриваемой категории уголовных дел проведение очной ставки является довольно распространенным следственным действием. Так, по изученным уголовным делам очные ставки проводились по 79,6 % уголовных дел. Данный факт мы связываем с наличием существенных сложностей при расследовании преступлений, совершенных этническими группами.

Завершая рассмотрение данного вопроса, считаем необходимым отметить, что проведение очной ставки с участием лиц этнической преступной группы имеет свои специфические особенности. Очная ставка лиц цыганской народности, как правило, происходит с сильным эмоциональным оттенком и давлением на потерпевшего. Поэтому, с целью избежания негативных последствий, необходима тщательная психологическая подготовка как самого следователя, так и участников данного следственного действия, использование средств видеофиксации, а так же решение вопроса о приглашении переводчика, даже если о его услугах не заявили допрашиваемые лица.

Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных трудов. Ч.2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. 313 с.