

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз

**Тактические особенности производства следственных действий,
связанных с проверкой информации по уголовному делу: следственный
эксперимент, проверка показаний на месте**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 365 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Аршимовой Марины Канатовны

Научный руководитель
профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., профессор

_____ В.М. Юрин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы состоит в том, что несмотря на законодательное закрепление таких следственных действий как следственный эксперимент и проверка показаний на месте, по сей день существуют споры между правоведами о правовой природе проверки показаний на месте и следственного эксперимента, об их целях, задачах, а также о самих определениях их понятий. Разные авторы предлагают свои предложения об уточнении названий этих следственных действий, и по сей день идет спор о целесообразности введения проверки показаний на месте и следственного эксперимента как самостоятельных следственных действий.

Несмотря на то, что действующий УПК РФ принят и действует 16 лет остаются актуальные проблемы, которые возникают на практике и не урегулированы нашим законодательством. К таким проблемным вопросам можно отнести проведение проверки показаний на месте в жилище лица, не нарушая его конституционных прав, порядок изъятия предметов при проверке показаний на месте, подкрепление проверки показаний на месте видеофиксацией, не отражена опытная сущность следственного эксперимента, отсутствует перечень конкретных действий по подготовке к проверке показаний на месте и следственному эксперименту и многое другое.

К тому же, проверка показаний на месте и следственный эксперимент являются не совсем обычными следственными действиями. Они содержат в себе элементы ряда других следственных действий, что, естественно, вызывает определенные трудности в деятельности следователя (дознателя).

Целью работы является исследование процессуальных особенностей проверки показаний на месте и следственного эксперимента как следственных действий.

Цель работы определяет решение следующих **задач** работы:

- определить понятие и содержание проверки показаний на месте как следственного действия;
- рассмотреть правовое значение проверки показаний на месте;
- охарактеризовать процессуальный порядок производства проверки показаний на месте;
- выявить особенности основных этапов проверки показаний на месте;
- рассмотреть порядок и правила фиксации хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте;
- определить понятие, значение, сущность, цели следственного эксперимента;
- рассмотреть процессуальный порядок производства следственного эксперимента;
- определить тактические приемы и особенности проведения следственного эксперимента;
- проанализировать особенности фиксации хода следственного эксперимента и оценки результатов следственного эксперимента;
- изучить следственную и судебную практику производства проверки показаний на месте и следственного эксперимента;
- выявить проблемы и трудности, возникающие при производстве проверки показаний на месте и следственного эксперимента, а также пробелы законодательства, связанные с производством и осуществлением этих следственных действий, а также предложить рекомендации по решению этих проблем и восполнению пробелов законодательства.

Объектом исследования являются отношения, которые регламентируют порядок проведения следственных действий, а именно проверки показаний на месте и следственного эксперимента.

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального законодательства, которые регулируют проверку показаний на месте и следственный эксперимент.

Степень научной разработанности. Тема работы носит комплексный междисциплинарный характер. До сих пор она остается недостаточно разработанной, а в науке существуют различные точки зрения по существу рассматриваемой темы.

Исследованиями, которые посвящены проблемам проверки показаний на месте, стали работы А. Б. Авсюка, Г. Н. Александрова, И. Ф. Алешиной, Р. С. Белкина, В. Н. Жадана, Е. П. Фирсова, С. А. Шейфера и многих других.

Исследованиями, которые посвящены проблемам следственного эксперимента, стали работы Л. Е. Ароцкера, Н. И. Гуковской, Р. С. Белкина, В. Ф. Берзин и других правоведов.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области уголовного, уголовно-процессуального права, конституционного, также научные взгляды, идеи и концепции в работах ученых, специализирующихся в области уголовного права и процесса, криминалистики, судебной экспертизы: В. И. Белоусова, Н. В. Власенко, В. В. Степанова, В. И. Зажицкого, Е. П. Ищенко, М. В. Меркуловой, С. А. Новикова, А. П. Рыжакова, Л. Е. Владимирова, Д. Г. Тальберга, И. Я. Фойницкого и других.

Методологической основой выступает совокупность научных методов и приемов исследования, которая включает в себя комплексный анализ явлений и процессов: диалектико-логический, системный, формальный, технико-юридический.

Нормативно-правовая основа включает Конституцию Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958, Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР, постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также тактические рекомендации производства следственных действий.

Эмпирическую основу работы составили уголовные дела, по которым были проведены проверка показаний на месте и следственные эксперименты, данные, содержащиеся в литературных источниках, материалы периодической печати, данные, размещенные в сети Интернет по теме работы.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1. Целесообразно внести изменения в статью 194 УПК РФ, а именно дополнить в понятие проверки показаний на месте словосочетания «на месте совершения преступления (происшествия)», и расширить содержание понятия «проверка показаний на месте» за счет включения не только проверки, но уточнение показаний на месте совершения преступления/происшествия», так как проверка и уточнение показаний на месте является самостоятельным общим следственным действием, которое состоит в проведении сравнительного анализа показаний лица с его действиями на месте преступления (происшествия), которое осуществляется с его согласия в целях подтверждения уже имеющихся и полученных новых достоверных фактических данных как о преступном событии, так и о самом лице.

2. Проверка показаний на месте включает в себя целый ряд подготовительных действий, поэтому следователям (дознателям) очень важно заранее подготавливать план проведения проверки показаний на месте, чтобы более эффективно расследовать преступление. Предложенный автором план должен включать три основные части:

- задачи, которые следует решить в ходе проведения следственного действия;

- организационные вопросы: обеспечение явки лиц, которые будут принимать участие в следственном действии, обеспечение необходимыми техническими средствами и иными вспомогательными предметами (манекены, муляжи и пр.);

- вопросы, которые в последствии могут быть заданы лицу, чьи показания проверяются, на том или ином этапе проведения следственного действия.

3. Для эффективного осуществления проверки показаний автор считает целесообразным дополнение статьи 194 УПК РФ правом следователя (дознателя) изымать в рамках проведения проверки показаний на месте предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, с отражением факта их изъятия в протоколе проверки показаний на месте.

4. Автор считает нужным дополнить статью 194 УПК РФ изменениями, связанными с проведением проверки показаний в жилище, а именно внести в статью пункт: проверка показаний в жилище должна производиться с согласия проживающих в жилище лиц, а если такого согласия не получено, то на основании судебного решения.

5. По мнению автора работы, считается эффективным дополнить статью 194 УПК РФ и внести пункт, содержащий особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте, а именно о том, что фиксация хода и результатов проверки показаний на месте производится в протоколе проверки показаний на месте, а также с помощью иных средств фиксации, а именно фото-, аудио-, видеофиксации, рисунков, схем, чертежей и иными средствами. Причем важно регламентировать, что в случае применения дополнительных средств фиксации, обязательным является привлечение специалиста. Это необходимо для того, чтобы следователь (дознатель) не отвлекался от общего хода проверки показаний на месте.

6. Автором сделан вывод о том, что в статье 181 УПК РФ не отражена сущность следственного эксперимента, которая отличала бы его от иных следственных действий, а также присутствуют тождественные формулировки в статьях «Следственный эксперимент» и «Проверка показаний на месте», поэтому на практике два различных следственных действия производятся фактически одинаково.

7. Автор приходит к выводу о необходимости внести изменения в статью 181 УПК РФ и определить порядок проведения следственного эксперимента, а также регламентировать особенности и отличительные черты производства следственного эксперимента.

8. Автором работы выяснено, что в процессуальном законодательстве РФ регламентировано, что правом на производство следственного эксперимента обладает следователь, однако такое следственное действие могут проводить и иные процессуальные лица. На основании этого вывода в статью 181 УПК РФ после слов «следователь» следует добавить «иное лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу».

9. Автор приходит к выводу о том, что следует внести дополнения в статью 181 УПК РФ, а именно уточнение, связанное с необходимостью проведения следственного эксперимента в отсутствие опасности не только для жизни, но и для здоровья лиц, участвующих в следственном эксперименте.

Настоящая работа обусловлена ее содержанием и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава первая: «Проверка показаний на месте» посвящена процессуальным правилам и организации проверки показаний на месте (1.1); участникам проверки показаний на месте, их правам и обязанностям (1.2); подготовке к проверке показаний на месте (1.3); тактике проверки показаний на месте (1.4); фиксации хода и результатов проверки показаний на месте (1.5).

Проверка показаний на месте является важным и сложным следственным действием. Как самостоятельное следственное действие проверка показаний на месте была регламентирована законодательно с принятием в 2001 году действующего в настоящее время Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Стоит отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР (далее – УПК РСФСР) проверка показаний на месте не была закреплена, но получила широкое применение в следственной практике, которая оформлялась в протоколах осмотра места происшествия или следственного эксперимента, что обосновывалось применением закона по аналогии, а именно нормы, предусмотренной статьей 1 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 года.

После распада СССР изменения произошли в работе российских следователей и дознавателей. Они больше не могли основываться на указанной норме и применять законы аналогично для проведения проверки

показаний на месте. В настоящее время проверка показаний на месте является отдельным следственным действием, в котором осуществляется проверка и уточнение ранее полученных показаний от подозреваемого (обвиняемого, свидетеля, потерпевшего). Одним из обязательных условий такой проверки является выезд на место совершения преступления или другое место, где произошло исследуемое событие, которое имеет значение для уголовного дела.

Несмотря на то, что проведение данного следственного действия является правом, а не обязанностью следователя или дознавателя, автором отмечено, что проверка показаний на месте имеет большое значение.

Таким образом, при проверке показаний на месте проводится реконструкция событий, участники которых указывают на объекты, документы и следы, имеющие значение для уголовного дела, а также продемонстрируют определенные действия. Важно отметить, что данное следственное действие всегда проводится на том же месте, о котором говорило соответствующее лицо в своих показаниях. В этой связи в ходе проведения следственного действия возможно получение новых доказательств, в том числе обнаруженных на месте, где показания лица проверяются на месте совершения противоправного деяния.

Во втором параграфе автор акцентировал внимание на участников проверки показаний на месте, которые делятся на две категории: обязательные и факультативные. К числу обязательных участников относятся следующие лица: следователь, лицо, показания которого будут проверяться (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый) и понятые. С другой стороны, факультативными участниками могут являться: специалист, работники полиции, ответственные за охрану, при необходимости - инспектор-кинолог, а также лица, выполняющие сложные и трудоемкие технические работы.

В соответствии с частью 5 статьи 164 УПК РФ следователь обязан разъяснять права, ответственность, а также порядок производства

следственного действия всем без исключения участникам следственного действия, независимо от их процессуального статуса и выполняемых функций.

При изучении материалов судебной практики, связанной с оспариванием законности производства следственных действий, автором было выявлено, что общей целью указанного следственного действия, проводимого с участием изобличаемых в совершении преступлений свидетелей, является проверка гипотезы о наличии в их действиях признака состава преступления – вины.

Таким образом, участники проверки показаний на месте играют важную роль в обеспечении справедливости и надежности доказательств, представленных в суде. Их права и обязанности должны быть ясно определены, разъяснены следователем (дознавателем) и учитывать интересы всех сторон. В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует четкий перечень участников проверки показаний на месте, в связи с этим возникают определенные проблемы при производстве данного следственного действия. Например, совмещение функций понятых и статистов в одном лице при производстве следственных действий является одной из проблем, не урегулированной законодательством. Только внеся соответствующие правовые изменения в УПК РФ, можно достичь эффективного и законного осуществления расследования уголовного дела, а также справедливой и надежной системы правосудия.

Третий параграф диссертант посвятил тщательной подготовке перед проведением проверки показаний на месте, которая относится к важным аспектам успеха данного следственного действия. Тактические методы, используемые при его проведении, разрабатываются с учетом достижения оптимальных результатов. Если подготовка к проверке показаний на месте не будет проведена тщательно, то это приведет к снижению эффективности следственного действия или невозможности достижения поставленных целей.

Подготовительный этап проверки показаний на месте состоит, прежде всего, в грамотном планировании следователем данного следственного действия, которое выражается в следующих процессуальных и тактических правилах ее проведения:

- во-первых, лицо, чьи показания будут проверяться, исходя из смысла частей 1 и 2 статьи 194 УПК РФ, должно быть предварительно допрошено в рамках уголовного дела, при этом, не имеет процессуального значения, состоялся ли допрос данного лица непосредственно перед проведением проверки его показаний, либо задолго до ее проведения (эффективность ее проведения в первом и во втором случае будет рассмотрена ниже);

- во-вторых, следователю необходимо определить конкретные задачи проверки показаний на месте, которые будут решаться при ее проведении;

- в-третьих, необходимо выявить так называемые «опорные пункты» - элементы, которые в процессе проверки показаний на месте послужат основой сопоставления показаний с реальной обстановкой;

- в-четвертых, следователю следует заранее подыскать понятых, а также уведомить лиц, чье участие необходимо при проведении проверки показаний на месте, о времени и месте сбора участников следственного действия;

- в-пятых, при необходимости применения в ходе проверки показаний на месте средств дополнительной фиксации данного следственного действия, следователю необходимо заранее подготовить указанные технические средства, а также обеспечить их исправность, либо пригласить специалиста, обладающего такими техническими средствами;

- в-шестых, следователь должен организовать, при необходимости, наличие транспортного средства, на котором будут двигаться участники следственного действия, при указании лицом, чьи показания будут проверяться, мест, в которые необходимо проследовать с целью проверки его показаний;

- в некоторых случаях необходимо провести рекогносцировку – визуально изучить место, на котором будет проводиться проверка показаний, установить возможные пути подхода и отхода, проанализировать обстановку, с целью избежать негативных последствий в виде попытки подозреваемого (обвиняемого) скрыться во время проведения следственного действия.

В четвертом параграфе автор раскрыл тактику проверки показаний на месте. Начиная с момента, когда свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому предлагается указать место, где будут проверяться его показания, проверка показаний на месте переходит в рабочий этап, хотя фактически следственное действие объявляется начатым с момента сбора всех участников и объявления им порядка производства следственного действия, прав и обязанностей, а также ответственности.

В ходе проверки показаний на месте одной из основных целей является выявление ранее неизвестных фактов органам предварительного следствия. Если тактически подойти к этому следственному действию, можно не только подтвердить предыдущие показания, но и обнаружить новые случаи преступной деятельности определенных лиц.

Важнейшим тактическим приемом, который должен применять следователь при проведении проверки показаний на месте, является грамотное наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются.

Пятый параграф диссертант посвятил фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. Следственное действие, будучи формой тактической деятельности, представляет собой специфическую систему, и в силу этого требует учета взаимосвязей содержания каждого из составляющих его этапов, в частности, этапа фиксации его хода и результатов.

Проблема фиксации хода и результатов проверки показаний на месте усложняется из-за того, что она включает в себя как вербальные, так и невербальные аспекты, которые имеют одинаковую важность. При этом необходимо учитывать точку зрения отдельных авторов относительно особенностей «невербального» познания в уголовном судопроизводстве. Это

проявляется в том, что расследователь или следователь используют свои когнитивные способности для создания ментального образа определенных фрагментов реальности на основе полученного ощущения, которые затем переносятся в устную вербальную форму, составляющую содержание протокола следственного действия, и имеющую свои существенные недостатки.

Одним из основных преимуществ фиксации хода и результатов проверки на месте является возможность предотвратить возможные сложности и споры по уголовному делу в будущем. При фиксации хода и результатов проверки показаний на месте, они становятся независимым и достоверным источником информации, которая может использоваться в дальнейшем в суде.

Глава вторая: «Следственный эксперимент» посвящена общим правилам и организации следственного эксперимента (1.1); подготовке следственного эксперимента (2.2); тактическим приемам проведения следственного эксперимента (2.3); фиксации следственного эксперимента и оценке его результатов (2.4).

В первом параграфе второй главы автор рассматривает правила и организация следственного эксперимента.

Следственный эксперимент является одним из следственных действий, применяемых в уголовном процессе, который выполняется с целью установления обстоятельств совершенного преступления. Это одно из наиболее значимых следственных действий, которое может быть проведено во время расследования уголовно наказуемого деяния.

Следственный эксперимент представляет собой следственное действие, которое урегулировано статьей 181 УПК РФ и заключается в производстве определенных действий в условиях, которые максимально близко и точно приближены к обстоятельствам совершенного уголовно наказуемого деяния. Организация следственного эксперимента основывается на ряде общих правил, которые необходимо соблюдать для достижения

объективности и законности результата. В действующем УПК РФ следственный эксперимент регламентирован лишь одной статьей, но существуют тактические рекомендации производства этого следственного действия. Производство следственного эксперимента необходимо лишь в том случае, когда проверка доказательств невозможна путем производства дополнительных допросов, очных ставок и иных следственных действий.

Автор отмечает, что подготовка следственного эксперимента (второй параграф) является неотъемлемой частью работы следователя и имеет решающее значение не только для дальнейшего проведения следственного действия, но успешного расследования уголовного дела. Правильная организация подготовительного этапа позволяет получить достоверные и объективные доказательства, которые являются основой для принятия в последующем судебного акта по уголовному делу.

Права и обязанности следователя по проведению следственного эксперимента определены статьей 181 УПК РФ. При этом законодательно определено, что следователь не обязан проводить следственный эксперимент, если считает его проведение нецелесообразным.

Подготовка к следственному эксперименту складывается из совокупности мероприятий, которые делятся на действия до выезда на место производства следственного эксперимента и действия, осуществляемые непосредственно на месте происшествия. До выезда на место происшествия следователь (дознатель) должен сформулировать задачи, содержание и способы проведения опытных действий, определить круг участников, время и место осуществления следственного эксперимента и др.

В третьем параграфе автор рассматривает тактические приемы проведения следственного эксперимента, которые осуществляются для обеспечения наибольшей достоверности результатов, достигаемых в процессе опытных действий. Различный уровень компетентности следователей (дознателей) создает разные возможности использования тактических рекомендаций.

Диссертант отмечает, что тактические приемы проведения следственного эксперимента являются важными средствами в достижении целей уголовного расследования. Они помогают логично и эффективно проводить следственный эксперимент с учетом всех возможных рисков и последствий. От применения тактических приемов зависит достоверность полученных результатов и приобретение дополнительных доказательств. Важно развивать тактические навыки следователя (дознателя) для проведения качественного следственного эксперимента. Лица, участвующие в следственном эксперименте, не желают участвовать в следственных действиях, в том числе и в следственном эксперименте, а также сообщать какую-либо информацию, так как в дальнейшем это может привести к появлению проблем для них. Для предотвращения роста отрицательного отношения к органам расследования следователь (дознатель) должен тщательно прорабатывать каждое действие и налаживать психологический контакт с лицами, участвующими в производстве следственного эксперимента.

В четвертом параграфе речь пойдет о фиксации следственного эксперимента и оценке его результатов. После экспериментального (рабочего) этапа следственного эксперимента следует заключительный этап, который заключается в фиксации следственного эксперимента и оценке его результатов. Фиксация и оценка результатов является необходимым условием для обеспечения законности и достоверности проведенного следственного эксперимента. Соблюдение правил процессуального закрепления результатов следственных действий, в том числе и следственного эксперимента, обеспечивает повышение авторитета правоохранительных органов и привитие населению уважения к органам власти.

Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются в специальном процессуальном документе – протоколе следственного

эксперимента. Этот документ оформляется в соответствии с правилами статей 166 и 167 УПК РФ.

Протокол составляется в процессе следственного действия или непосредственно после его завершения. Несвоевременное составление протокола приводит к потере собранной в ходе следственного эксперимента информации и дополнительным затратам времени на ознакомление участников следственного эксперимента с процессуальным документом.

Таким образом, автор установил, что фиксация следственного эксперимента и оценка результатов, полученных при производстве следственного эксперимента, имеют огромную роль для расследования уголовного дела. Фиксация следственного эксперимента является важным этапом его проведения. Она позволяет сохранить доказательный материал, обеспечить его достоверность и юридическую значимость. Корректное выполнение фиксации следственного эксперимента требует строгого соблюдения процедур, грамотного планирования и использования соответствующих методов и средств фиксации. Только в таком случае фиксация будет иметь доказательную силу и способствовать расследованию и разрешению преступлений. Результаты следственного эксперимента играют огромную роль в принятии обоснованного и справедливого решения. Оценка полученных результатов осуществляется на основе подлинности фактов, точности воспроизведения событий, логики хода эксперимента и ценности для правосудия. Выводы по результатам следственного эксперимента находят внешнее выражение в процессуальных документах: обвинительном заключении, постановлениях должностного лица, приговоре суда. Они должны быть мотивированными и сопоставляемыми с совокупностью других доказательств по уголовному делу.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Изложено видение автором тактических особенностей производства следственных действий, связанных с проверкой

информации по уголовному делу: следственный эксперимент, проверка показаний на месте.

По теме диссертации автор принял участие в научных конференциях:

1. Международная научно-практическая конференция «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - 2023», 29 мая 2023г. Тема выступления «Общие правила и организация следственного эксперимента».

2. LIV Международная научно-практическая конференция "Российская наука в современном мире", 31 мая 2023г. Тема выступления: «Следственные действия. Проверка показаний на месте».

Подготовлены к публикации и опубликованы следующие научные статьи:

1. Тема: «Общие правила и организация следственного эксперимента» - НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – 2023: сборник статей Международной научно-практической конференции (29 мая 2023 г.) – Петрозаводск: МЦНП «НОВАЯ НАУКА», 2023. – 494с.: ил. – Коллектив авторов.

2. Тема: «Следственные действия. Проверка показаний на месте» - РОССИЙСКАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ – 2023: сборник статей LIV Международной научно-практической конференции (31.05.2023 г.) – Москва: НИЦ «Актуальность РФ», 2023. – 523с.: ил. – Коллектив авторов.