

На правах рукописи



Журавков Илья Александрович

**СОДЕЙСТВИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки
(юридические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Краснодар - 2024

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет»

- Научный руководитель:** **Лозовский Денис Николаевич**,
доктор юридических наук, доцент
- Официальные оппоненты:** **Андреев Александр Сергеевич**,
доктор юридических наук, доцент,
ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России»,
профессор кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности
- Князьков Алексей Степанович**,
доктор юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет»,
заведующий кафедрой криминалистики
- Ведущая организация:** федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет»

Защита состоится «17» января 2025 года в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 24.2.320.07 по юридическим наукам, созданного на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 43, ауд. 11.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (<https://www.kubsu.ru/>).

Автореферат разослан «___» ноября 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.320.07
кандидат юридических наук, доцент

Лукожев Хусен Манаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Криминалистика является наукой, обеспечивающей раскрытие и расследование преступлений, всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела. Техническое развитие, изменение доказательственного права, новые формы предварительного расследования и альтернативы уголовному преследованию определяют потребность в разработке концепций, обеспечивающих разрешение всех задач расследования. Это вынуждает уделять все больше внимания посткриминальной деятельности лица, совершившего противоправное деяние, не только в рамках противодействия расследованию, но и в части выявления оснований для подтверждения достоверности принимаемого решения о прекращении уголовного преследования либо смягчении наказания в связи с деятельным раскаянием, заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Посткриминальное поведение подозреваемого (обвиняемого) имеет существенное значение для интересов правосудия. Нередко ход и результаты предварительного расследования в немалой степени зависят от того, содействует ли он интересам правосудия или, напротив, активно противодействует им.

Мотивы соглашения на содействие расследованию преступлений, алгоритм проверки типовых версий должны быть тщательно изучены криминалистической наукой с целью предоставления рекомендаций и ответа на вопросы соотношения и развития систем знаний о криминалистической характеристике преступлений и посткриминальной деятельности лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления; криминалистической превенции негативной посткриминальной деятельности; дальнейшего совершенствования следственной деятельности и форм расследования; укрепления методик расследования преступлений, связанных с посткриминальным периодом. Изучение тактических особенностей производства следственных действий участников, дающих правдивые показания, готовых изобличить иных соучастников, возместить причиненный общественно опасным деянием ущерб, являться по вызовам к следователю, дознавателю либо в суд также важно, как и изучение феномена негативных обстоятельств.

Исследованию вопросов содействия расследованию преступления в криминалистической литературе уделяется явно недостаточное внимание. Игнорирование необходимости разработки рекомендаций может привести к негативным последствиям в виде не только тактических ошибок, влияющих на осуществление правосудия, неправильно выбранных методик расследования, допускающих нарушение прав участников, но и к существенному нарушению действующего законодательства, к прекращению уголовного преследования либо к вынесению оправдательного приговора.

Эти обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования, свидетельствуют о ее актуальности.

Степень разработанности темы исследования.

Вопросы посткриминальной деятельности в криминалистике затрагивались в работах Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, А.Ф. Волынского, В.О. Давыдова, В.Н. Карагодина, С.В. Лаврухина, А.В. Мишина, В.А. Образцова, И.В. Тишутинной, Н.Г. Шурухнова, Н.В. Яджина и др.

Отдельные уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений были рассмотрены в трудах В.А. Авдеева, К.Ф. Багаутдинова, А.С. Балафендиева, А.В. Бирюкова, Н.А. Дудиной, А.Э. Иваньшиной, А.Л. Карлова, Р.М. Кашапова, М.А. Классена, Я.В. Лошкобановой, О.С. Лустовой, С.Н. Мкртчян, И.И. Полякова, А.В. Савкина, Т.Ю. Строгановой, А.И. Терских, Д.Н. Стацюк, О.Н. Тисен, А.И. Фоменко и др.

Проблемы развития криминалистической тактики в том или ином контексте решения задачи изобличения были раскрыты в трудах Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, И.М. Комарова, А.С. Князькова, И.А. Макаренко, Д.А. Степаненко, Е.И. Фойгель, Н.П. Яблокова и других ученых.

В зарубежной криминалистике вопросами посткриминального поведения, в том числе применения методики профилирования, занимались R. Aula, W. Birnes, G. Copson, B. Snook, J.E. Douglas, R. Keppel, E. Locfrd, D.P. Lyle, M. Laukkanen, J. Reese, H. Teten, L. Winerman.

В числе трудов по близкой осуществленному исследованию тематике следует особо выделить диссертацию А.С. Андреева¹. В рамках данной работы автором сформированы основы частной криминалистической теории о посткриминальной деятельности, однако, вопросы именно позитивного посткриминального поведения (содействия расследованию) подозреваемого (обвиняемого) рассмотрены фрагментарно.

Развитие юридической науки, поиск альтернатив уголовному преследованию, возможность прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, использование новых методов познания преступной деятельности, выделение среди участников уголовного процесса лица, в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, порождают необходимость расширить предмет криминалистики, уделив должное внимание вопросам содействия раскрытию и расследованию преступлений, механизму посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого) и т. д.

Объектом исследования выступают позитивное посткриминальное поведение подозреваемого (обвиняемого), выраженное в его содействии расследованию преступлений, а также следственная деятельность, направленная

¹ Андреев А.С. Посткриминальная деятельность как объект познания в криминалистике и практике расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. – Ростов н/Д. 2020. – 654 с.

на побуждение подозреваемого (обвиняемого) к содействию и использование результатов такового в процессе производства по уголовному делу.

Предметом исследования являются закономерности поисково-познавательной деятельности следователя по установлению, исследованию информации о мотивах и причинах содействия правоохранительным органам и использования данной информации в ходе расследования.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке совокупности новых теоретических положений, развивающих криминалистическое учение о позитивном посткриминальном поведении, и обосновании на этой основе практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности содействия подозреваемого (обвиняемого) с органами следствия в ходе расследования уголовного дела.

Цель исследования предопределила необходимость решения следующих **задач**:

раскрыть особенности позитивной посткриминальной деятельности и ее значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

сформулировать дефиницию понятия «содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления»;

распознать закономерности поведения подозреваемого (обвиняемого), содействующего расследованию;

установить особенности поисково-познавательной деятельности следователя в условиях позитивного посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого) на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования;

разработать алгоритм деятельности следователя при содействии подозреваемого (обвиняемого) расследованию в рамках заключения досудебного соглашения о сотрудничестве;

определить критерии и условия принятия решений в условиях тактических рисков при согласии подозреваемого (обвиняемого) содействовать расследованию преступления;

выявить организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий при согласии подозреваемого (обвиняемого) сотрудничать с органами уголовного преследования;

разработать тактические рекомендации и предложения, направленные на повышение эффективности сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) с органами следствия в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Методология и методы исследования. Методологической основой являются диалектико-материалистический метод научного познания; общенаучные методы, системно-структурный метод, функциональный метод, общелогические приемы познания, анализ (в том числе кросс-анализ элементов криминалистической характеристики отдельных видов преступлений и посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого), контент-анализ средств массовой информации, содержащей

информацию о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, смягчении наказания в связи с активными действиями лица, направленными на возмещение причиненного вреда общественно опасным деянием, опросы), синтез, обобщение, индукция и дедукция, наблюдение, описание, методы чувственного и рационального познания.

Данные, полученные в процессе исследования, подвержены обработке и анализу с учетом цели диссертационного исследования и в соответствии с требованиями научной обоснованности, репрезентативности и достоверности.

Нормативная база исследования сформирована на основе действующего законодательства: Конституции Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации, приказов МВД России, иных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы досудебного производства при позитивном посткриминальном поведении подозреваемого (обвиняемого).

Теоретической основой исследования служат положения, содержащиеся в трудах ведущих отечественных ученых в области криминалистики, уголовного процесса: Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, О.В. Гладышевой, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, М.А. Калужиной, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Р.В. Костенко, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, И.А. Макаренко, Г.М. Меретукова, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, А.Р. Ратинова, А.В. Руденко, В.А. Семенцова, Д.А. Степаненко, Е.И. Фойгель, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и ряда других.

Полученные результаты также базируются на научном осмыслении исследований в области философии, психологии, касающихся различных аспектов рассматриваемой темы.

Эмпирическую базу исследования составляют результаты анализа следственной и судебной практики, а именно: материалы изучения 200 уголовных дел, в рамках которых проводился анализ посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого), находящихся в производстве следователей различных подразделений г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Адыгея; анкетирования 130 следователей, дознавателей Министерства внутренних дел и работников Следственного комитета РФ; 120 приговоров и постановлений о прекращении уголовного дела в связи с позитивным посткриминальным поведением (деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, заключением досудебного соглашения о сотрудничестве); обзоры, анализ практики и статистические данные о состоянии преступности, количестве прекращенных уголовных дел, применении судами норм главы 40.1 УПК РФ размещенные на официальных сайтах МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором на монографическом уровне осуществлен комплексный анализ правовых,

организационных и тактических проблем, возникающих при осуществлении содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений.

Автором в процессе научного исследования и достижения поставленной цели раскрыта сущность содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления, сформулировано его понятие и дана классификация по различным основаниям; на основе анализа судебно-следственной практики выделены типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовного дела, первоначального, последующего и заключительного этапов расследования и предложены направления деятельности следователя, влияющие на создание положительной посткриминальной обстановки; предложен алгоритм действий, включающий в себя действия на отдельных стадиях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве этапе (принятия решения, подготовки, заключения досудебного соглашения, совершения обеспечительных действий, изменение или отмена заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве). разработаны предложения, организационного и тактического характера, направленные на повышение эффективности производства отдельных следственных действий в условиях криминалистического риска с участием подозреваемого (обвиняемого), согласившегося содействовать расследованию преступления.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования определяется также **основными положениями, выносимыми на защиту:**

1. Сформирована дефиниция термина «содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления», под которым понимается система заинтересованных позитивных посткриминальных действий, основанных на его воле, имеющих мотив (внутреннее побуждение) и направленных на оказание помощи в раскрытии преступления.

Особенности позитивного посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого) могут выражаться в следующем:

- реагировании на наступившие общественно опасные последствия непосредственно после его совершения;
- посткриминальном поведении лица до момента выявления признаков преступления правоохранными органами;
- поведении лица на стадии возбуждения уголовного дела;
- предоставлении информации о преступлении и наступивших последствиях в ходе предварительного расследования; участие в следственных действиях;
- поддержании позитивного посткриминального поведения в процессе расследования.

2. Формирование у лица воли, направленной на достижение соглашения о сотрудничестве как личной сделки в части регулятивного процесса включает следующие этапы:

- а) формирование у подозреваемого (обвиняемого) мотива – побуждения совершить сделку для достижения какой-либо цели поведения;

при этом у подозреваемого (обвиняемого) возникает свой интерес в части, касающейся условий сделки;

б) постановка цели замотивированным подозреваемым (обвиняемым), которую он желает достигнуть соглашением о сотрудничестве;

в) разработка подозреваемым (обвиняемым) возможных путей реализации поставленной цели, например, относящихся к форме наказания и т. п.;

г) обсуждение подозреваемым (обвиняемым), вариантов условий соглашения, посредством которого его цель должна быть достигнута;

д) совершение сделки в результате принимаемого подозреваемым (обвиняемым) решения.

Все выявленные этапы процесса совершения сделки имеют самостоятельное значение и приводят к принятию соответствующего решения подозреваемого (обвиняемого) о содействии предварительному следствию.

3. Предложена классификация содействия подозреваемого и обвиняемого расследованию преступления, сформулированная по следующим основаниям:

– по правовому признаку (наличию или отсутствию связи с нормами права) – урегулированное и не урегулированное нормами права (большинство актов содействия);

– по цели – действительное и мнимое (дезорientационное);

– по содержанию поведения – вербальное и невербальное.

4. На основе анализа судебно-следственной практики выделены следующие типичные следственные ситуации, складывающиеся на предварительном этапе:

– при заявлении потерпевшего о факте совершенного в отношении него деяния, содержащего признаки преступления, либо заявлении очевидцев;

– при явке с повинной либо сообщении о факте совершения преступления одним из соучастников;

– при составлении рапорта об обнаружении признаков преступления в результате оперативно-розыскной деятельности;

– при получении постановления прокурора о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

5. На основе ситуационного подхода выявлены тактические особенности содействия подозреваемого (обвиняемого) на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Разработаны алгоритмы действий следователя, направленные на побуждение подозреваемого (обвиняемого) к содействию и поддержание позитивного посткриминального поведения в процессе производства по уголовному делу.

Выделены основные направления деятельности следователя в процессе производства по уголовному делу. На первоначальном этапе это установление дополнительных доказательств, изобличающих лицо в совершении

общественно опасного деяния и позволяющих сформулировать первоначальное обвинение; решение вопроса об избрании отдельных мер пресечения в отношении лица, совершившего преступление; создание положительной посткриминальной обстановки; снижение рискогенных факторов.

На последующем этапе расследования следователь, предъявив обвинение, продолжает устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, принимает меры, направленные на поддержание позитивного посткриминального поведения и выполняет следственные и процессуальные действия, связанные с принятием окончательного решения по уголовному делу: составление обвинительного заключения с указанием смягчающих обстоятельств либо решений о возбуждении уголовных дел по фактам, установленным в связи с сотрудничеством обвиняемого; вынесение постановления о прекращении уголовного преследования (уголовного дела) по нереабилитирующим основаниям в связи с позитивным посткриминальным поведением (деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим и т. д.).

Заключительный этап расследования при позитивном посткриминальном поведении обвиняемого строится из последовательных действий следователя, направленных на систематизацию материалов уголовного дела (хронологическом, систематическом или смешанном порядке), оценку всех собранных по уголовному делу доказательств, ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, рассмотрение поступивших от участников ходатайств, составление обвинительного заключения либо принятие процессуального решения о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию (при наличии на то согласия соответствующих участников процесса).

6. В целях наиболее эффективного раскрытия и расследования преступлений предложен алгоритм, включающий в себя действия, совершенные на отдельных этапах заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (принятие решения, подготовка, заключение досудебного соглашения, совершение обеспечительных действий, изменение или отмена заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве).

7. Выявлены особенности принятия решений в условиях криминалистического риска при согласии подозреваемого, обвиняемого содействовать расследованию. Установлены факторы, влияющие на следователя (объем исходных данных; опыт следственной работы и склонности к риску в целом; уровень требовательности и контроля со стороны руководителя следственного органа, поведение участников уголовного судопроизводства и др.), определены условия целесообразности принятия решений (уверенность следователя, основанная на материалах уголовного дела, что негативные последствия в результате риска не наступят; взвешенность аргументов при соответствующем криминалистическом риске; должный прогноз процесса расследования и результатов возможных

последствий, в том числе их многовариантность; готовность нейтрализации негативного промежуточного или конечного решения).

8. Предложен комплекс организационных и тактических особенностей производства отдельных следственных действий (допрос, следственный эксперимент, проверка показаний на месте) при согласии подозреваемого (обвиняемого) сотрудничать с органами уголовного преследования. Данные следственные действия достаточно распространены в следственной практике, а также являются наиболее эффективными при распознавании мнимого позитивного посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого).

Сформулированы оптимальные организационно-тактические рекомендации по использованию отдельных тактических приемов допроса (внезапность; допущение легенды подозреваемого (обвиняемого); формирование намерения у участника воспользоваться негодными средствами противодействия расследованию; мнимое игнорирование обстоятельств, на которых подозреваемый (обвиняемый) хотел бы более детально остановиться).

Определены тактические приемы следственного эксперимента, направленные на изобличения подозреваемого (обвиняемого) в мнимом позитивном посткриминальном поведении.

Представлен комплекс тактических приемов, позволяющих распознать ложность даваемых показаний при проверке показаний на месте: изменение темпа движения подозреваемого (обвиняемого); свободный рассказ при каждом очередном обследуемом объекте; тактико-психологические приемы для установления точности воспроизводимой информации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем научные положения, а также сформулированные и обоснованные соискателем выводы вносят вклад в развитие теоретических положений криминалистики. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в научной деятельности при дальнейшей разработке вопросов криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость диссертационного исследования характеризуется возможностью реализации полученных результатов в работе следственных подразделений, органов дознания. Кроме того, материалы диссертации могут представлять интерес для профессорско-преподавательского состава при проведении занятий лекционного, семинарского и практического направления, реализуемого образовательными организациями юридического профиля подготовки.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования. Теоретическая часть представленной работы основывается на сведениях, полученных в процессе изучения, анализа и обобщения различных отечественных и зарубежных правовых источников, а также научной и учебной литературы. В исследовании также использованы материалы научно-представительских мероприятий различного уровня, положения и выводы, представленные в рамках диссертационных работ по теме настоящего

исследования. Положения, выносимые на защиту, неоднократно проверялись автором при помощи современных научно обоснованных методик сбора, обработки и анализа эмпирической базы исследования. Необходимая степень достоверности результатов проведенного исследования определяется практической реализацией сформулированных диссертантом выводов и положений, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Итоги проведенного исследования и сформулированные в его результате выводы нашли отражение в подготовленных диссертантом научных докладах на различных научно-практических мероприятиях (конференциях, круглых столах, семинарах), а также в опубликованных автором 15 научных статьях, 5 из которых – в рецензируемых научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Основные теоретические положения докладывались на научно-представительских мероприятиях различного уровня: международной научно-практической конференции «Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы в условиях пандемии» (Санкт-Петербург, 2021 г.); всероссийской научно-практической конференции «Хмыровские криминалистические чтения» (Краснодар, 2023 г.) международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной и антикоррупционной деятельности» (Краснодар, 2024 г.), международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью на Евразийском пространстве» (Душанбе, Республика Таджикистан, 2024 г.); международной научно-практической конференции «Теория и практика расследования преступлений» (Краснодар, 2024 г.).

Материалы диссертационного исследования внедрены и используются в учебном процессе Кубанского государственного университета, Краснодарского университета МВД России, а также в практической деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Управления МВД России по Архангельской области.

Структура диссертационного исследования определяется его целью и определенными диссертантом задачами и включает в себя введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение, список использованных источников и приложение. Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** аргументируется актуальность темы исследования, формулируются его цели и задачи, характеризуются эмпирическая, нормативная и теоретическая основы диссертации, обосновывается научная новизна, излагаются положения, выносимые на защиту, определяется их теоретическая и практическая значимость, оценивается степень достоверности результатов диссертационного исследования, содержится информация об их апробации и структуре работы.

Первая глава **«Основы криминалистических знаний о посткриминальном поведении подозреваемого (обвиняемого)»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **«Посткриминальная деятельность: понятие и сущность»** отмечается, что посткриминальные действия преступника являются чрезвычайно важными как для раскрытия преступления, так и для дальнейшего судебного разбирательства. При этом первостепенное значение приобретает решение таких задач, как глубокое исследование современных типовых посткриминальных поведенческих актов, прогнозирование на их основе действий подозреваемого (обвиняемого), которое позволит раскрыть преступление, а также поддержать обвинение путем оптимизации доказывания по уголовному делу.

Как и в любой деятельности, в посткриминальной можно выделить объективные и субъективные признаки.

Под объектом посткриминальной деятельности следует понимать общественные отношения, которые претерпевают изменения в результате совершенного общественно опасного деяния, позволяющие установить внешнюю направленность исполнителя к совершению преступления и его последствиям.

Объективная сторона – это внешнее проявление поведения субъекта посткриминальной деятельности в ходе раскрытия и расследования преступления, состоящее из деяний (действий или бездействия), направленных на создание конфликтной либо бесконфликтной следственной ситуации, влияющих на принятие процессуальных решений, выбор тактики проведения следственных действий. Большое значение в принятии следователем процессуальных решений имеет время совершения таких деяний, а также способ и наступившие в результате такого поведения последствия.

Субъект посткриминальной деятельности – это физическое лицо, вовлеченное в уголовное судопроизводство в качестве подозреваемого (обвиняемого) в совершении раскрытого, расследуемого или разрешаемого по существу преступления.

Деяние в рамках посткриминального поведения может быть как умышленным (когда подозреваемый, обвиняемый осознает объект

посткриминального поведения, предвидит позитивные или негативные последствия такого поведения и желает либо сознательно допускает такие последствия), так и неумышленным (деяние не направлено на процесс получения конкретного правового результата в рамках уголовного судопроизводства либо на достижение позитивного или негативного посткриминального поведения).

Автором разъяснено определение термина «позитивное посткриминальное поведение», под которым понимаются умышленные и иные действия субъекта посткриминальной деятельности после совершения общественно опасного деяния либо действия иных лиц, направленные на восстановление социальной справедливости, возмещение причиненного ущерба, изобличение иных соучастников, и иные действия, обеспечивающие назначение уголовного судопроизводства.

Во втором параграфе *«Содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления как объект криминалистического исследования»* сформирована дефиниция термина «содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления», под которым предложено понимать систему заинтересованных позитивных посткриминальных действий, основанных на его воле, имеющих мотив (внутреннее побуждение) и направленных на оказание помощи в раскрытии преступления.

Изучение уголовных дел, в ходе расследования которых решался вопрос о прекращении в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим или заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, показало, что особенности позитивного посткриминального поведения могут выражаться:

в реагировании на наступившие общественно опасные последствия непосредственно после его совершения;

в посткриминальном поведении лица до момента выявления признаков преступления правоохранительными органами;

в поведении лица на стадии возбуждения уголовного дела;

в предоставлении информации о преступлении и наступивших последствиях в ходе предварительного расследования; участии в следственных действиях;

в поддержании позитивного посткриминального поведения в процессе расследования.

Позитивное посткриминальное поведение преступника в оптимизации доказывания по уголовному делу имеет большое значение для расследования преступления. Ход и результаты предварительного расследования в значительной мере зависят от того, содействует ли подозреваемый (обвиняемый) раскрытию преступления или активно ему противодействует.

Содействие расследованию отличается несколькими специфическими чертами:

представляет собой позитивное (социально полезное) посткриминальное поведение лица, совершившего преступление;

является подсистемой поведения исключительно деятельностного вида (не включает в себя пассивные формы поведения);

предполагает только личное участие подозреваемого (обвиняемого) в оказании помощи следователю (дознавателю).

Содействие расследованию преступления, отражая личностные мотивы подозреваемого (обвиняемого), должно иметь объективное выражение в реальных, как правило, предусмотренных законом, действиях, влекущих уменьшение степени общественной опасности совершенного преступления.

Формирование у лица воли, направленной на достижение соглашения о сотрудничестве как личной сделки в части регулятивного процесса, включает следующие этапы:

а) формирование у подозреваемого (обвиняемого) мотива – побуждения совершить сделку для достижения какой-либо цели поведения; при этом у подозреваемого (обвиняемого) возникает свой интерес в части, касающейся условий сделки;

б) постановка цели замотивированным подозреваемым (обвиняемым), которую он желает достигнуть соглашением о сотрудничестве;

в) разработка подозреваемым (обвиняемым) возможных путей реализации поставленной цели (например, относящихся к форме наказания и т. п.);

г) обсуждение подозреваемым (обвиняемым) вариантов условий соглашения, посредством которого его цель должна быть достигнута;

д) совершение сделки в результате принимаемого подозреваемым (обвиняемым) решения.

Все выявленные этапы процесса совершения сделки имеют самостоятельное значение и приводят к принятию соответствующего решения подозреваемым (обвиняемым) о содействии предварительному следствию.

В механизме содействия подозреваемого (обвиняемого) при формировании целей основополагающую роль играют потребности человека, обстоятельства, факторы, которые способствуют такому поведению, а также основанные на них мотивы поведения.

При выявлении причин содействия подозреваемого (обвиняемого), помимо социологического фактора, следует прежде всего рассматривать его личность, исследуя механизм данного поведения.

После совершения преступления система поведения индивидуума включает поведенческие акты, которые непосредственно связаны с содействием расследованию.

Следует отметить, что для криминалистики важным является поэтапное исследование механизма преступного поведения как во время подготовки и в процессе совершения преступления, так и после его совершения.

Вторая глава «Ситуационный подход в практике содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «*Следственные ситуации, складывающиеся на стадии возбуждения уголовного дела*» в результате изучения уголовных дел были выделены следующие типичные следственные ситуации предварительного этапа:

заявление потерпевшего о факте совершенного в отношении него деяния, содержащего признаки преступления, либо заявление очевидцев;

явка с повинной либо сообщение о факте совершения преступления одним из соучастников;

составление рапорта об обнаружении признаков преступления в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности;

получение постановления прокурора о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

В рамках параграфа разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из данных ситуаций. В частности, при явке с повинной видится важным проведение следователем следующих действий:

получение развернутого объяснения в присутствии адвоката о сообщенных в явке фактах;

производство осмотра места происшествия в целях установления возможных следов преступления и определения перечня объектов, подлежащих изъятию для проведения соответствующих экспертиз (трасологических, дактилоскопических, почерковедческих и иных), направленных на установление пребывания конкретного лица на месте преступления;

назначение и проведение соответствующих экспертиз;

проведение комплекса следственных и иных проверочных действий, направленных на установление признаков преступления, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела;

проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с участием лица, сообщившего о факте совершенного им преступления, в случае предоставления данных о готовящемся преступлении, а также готовности оказать содействие в изобличении соучастников;

при получении достаточных сведений незамедлительное принятие решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отказ лица участвовать в производстве данных следственных действий будет обстоятельством, которое поможет определить степень его раскаяния, желания сотрудничать в рамках уголовного судопроизводства и давать правдивые показания.

При всех посткриминальных обстановках в ходе проверочных действий следователь:

1) устанавливает событие преступления (в соответствии с имеющимися методиками с соблюдением правил подследственности);

2) устанавливает сведения о личности заявителя и вреде, причиненном общественно опасным деянием;

3) устанавливает сведения о личности лица, указанного в заявлении как совершившее преступление.

Следователю важно помнить, что в случае обещания наступления поощрительных правовых последствий в результате содействия в раскрытии и расследовании преступлений необходимо полностью выполнить соответствующие обещания, а не использовать их лишь для попытки получить информацию от подозреваемого и в последующем закрепить ее доказательствами по уголовному делу.

Во втором параграфе *«Тактические особенности содействия подозреваемого и следственные ситуации на первоначальном этапе расследования»* отмечается, что во многом следственные ситуации первоначального этапа расследования определены ситуациями предварительного этапа, а именно зависят от основания возбуждения уголовного дела и их достаточности для изобличения конкретного человека. Изучение уголовных дел позволяет выделить следующие типичные следственные ситуации: лицо известно, задержано; лицо известно, но не задержано; лицо не установлено.

Необходимо отметить, что при наличии доказательств, полностью изобличающих допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания, следователь должен стимулировать позитивное посткриминальное поведение его положительными личностными качествами, логически правильно и тактически умело предоставлять доказательства.

При желании подозреваемого участвовать в содействии расследованию на первоначальном этапе большой объем информации выясняется в ходе его допроса. Важно правильно определить тактику допроса с целью исключить мнимое позитивное посткриминальное поведение, стимулировать на добровольное возмещение причиненного ущерба, восстановление социальной справедливости. Учитывая личностные особенности и обстоятельства задержания, следователь не только должен соблюсти процессуальные требования к данному следственному действию, но и тщательно подготовиться к допросу, проанализировать полученную на стадии возбуждения уголовного дела информацию, проконсультироваться со специалистами о предмете преступления и особенностях личности допрашиваемого, взаимодействовать с сотрудниками оперативных подразделений на предмет наличия информации о виновном, требующей легализации в уголовном судопроизводстве. После допроса в целях уточнения и установления правдивости высказанной версии следователю

необходимо рассмотреть вопрос о проведении проверки показаний на месте, следственного эксперимента, очных ставок, повторных осмотров и др.

В третьем параграфе **«Тактические особенности содействия обвиняемого и следственные ситуации на последующем и заключительном этапах расследования»** указывается, что на последующем этапе расследования следователь, предъявив обвинение, продолжает устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, принимает меры по поддержанию позитивного посткриминального поведения, выполняет следственные и процессуальные действия, направленные на принятие окончательного решения по уголовному делу: составление обвинительного заключения с указанием смягчающих обстоятельств либо решений о возбужденных уголовных делах о фактах, установленных в связи с сотрудничеством обвиняемого; постановления о прекращении уголовного преследования (уголовного дела) по нереабилитирующим основаниям в связи с позитивным посткриминальным поведением (деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим и т. д.).

В работе аргументируется вывод о том, что важно не попасть в ловушки при мнимом позитивном поведении, так как, усыпив бдительность следователя, сторона защиты может воспользоваться тактическим приемом со стороны следователя по предоставлению доказательств, подтверждающих сформулированное обвинение. Такая демонстрация поможет обвиняемому сориентироваться по объему имеющихся доказательств и принять меры, направленные на их изменение.

Заключительный этап расследования при позитивном посткриминальном поведении обвиняемого состоит из последовательных действий следователя, направленных на систематизацию материалов уголовного дела, оценку всех собранных по уголовному делу доказательств, ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, рассмотрение поступивших от участников ходатайств, составление обвинительного заключения либо принятие процессуального решения о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию (при наличии согласия соответствующих участников процесса).

В четвертом параграфе **«Организационные и тактические особенности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве»** отмечается, что одним из способов достижения положительной посткриминальной ситуации является заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым) зависит от тактически правильных и профессиональных действий следователя.

Одним из путей создания положительного посткриминального поведения является обращение к ситуативному подходу, применимому в процессе принятия решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым), когда:

1) следствие располагает одним участником преступления, с которым может быть заключено соглашение о сотрудничестве: в этой ситуации следователь оценивает степень важности информации, которой располагает подозреваемый (обвиняемый), устанавливает возможность получения данной информации в условиях заключения с ним досудебного соглашения, проверяет полученную информацию путем проведения иных следственных действий, принимает меры по предотвращению противодействия расследованию;

2) следствие располагает двумя и более участниками преступления, с которыми может быть заключено соглашение о сотрудничестве: в данной ситуации следователь должен определить, с кем из участников наиболее целесообразно заключить досудебное соглашение, чьи позиция и показания будут наиболее эффективно использованы в доказывании по делу; следователь устанавливает возможность проверки достоверности полученных им показаний;

3) лицо, с которым может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, признает вину: в этой ситуации действия следователя направлены на проверку достоверности данных им показаний; он оценивает перспективу использования полученных показаний в отношении других соучастников преступления, после чего принимает решение о заключении досудебного соглашения;

4) лицо, с которым может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не признает вину: в этом случае следователю необходимо прежде всего склонить подозреваемого (обвиняемого) к даче правдивых показаний, к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку с отрицающим вину подозреваемым (обвиняемым) заключать досудебное соглашение невозможно.

В целях наиболее эффективного раскрытия и расследования преступлений предложен алгоритм, включающий в себя действия, совершаемые на отдельных этапах заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (принятие решения, подготовка, заключение досудебного соглашения, совершение обеспечительных действий, изменение или отмена заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве).

Третья глава **«Тактика принятия решений в условиях криминалистического риска при согласии подозреваемого (обвиняемого) содействовать расследованию»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **«Криминалистический риск как составляющая часть процесса расследования преступлений»** проанализированы особенности принятия решений в условиях криминалистического риска при согласии подозреваемого (обвиняемого) содействовать расследованию. В частности, установлены факторы, влияющие на следователя (объем исходных данных; опыт следственной работы и склонности к риску в целом; уровень

требовательности и контроля со стороны руководителя следственного органа, поведение участников уголовного судопроизводства и др.). Со стороны следователя допустим лишь оправданный, мотивированный криминалистический риск, т. е. риск, который основан на глубоком, всестороннем анализе следственных ситуаций и построении всех возможных версий, тщательно проверяемых в ходе предварительного следствия. Условиями, способствующими принятию решения следователем пойти на криминалистический риск, являются:

уверенность, основанная на материалах уголовного дела, в том, что негативные последствия не наступят;

взвешенность аргументов при соответствующем криминалистическом риске;

должный прогноз результатов расследования и возможных последствий, в том числе их многовариантности;

готовность к нейтрализации последствий негативного промежуточного или конечного решения.

Во втором параграфе *«Тактика принятия решений следователем в условиях криминалистического риска при производстве отдельных следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого), согласившегося содействовать расследованию преступления»* рассматриваются организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий (допрос, следственный эксперимент, проверка показаний на месте) при согласии подозреваемого (обвиняемого) сотрудничать с органами уголовного преследования на различных этапах производства по уголовному делу. Данные следственные действия достаточно распространены в следственной практике, а также являются наиболее эффективными при распознавании мнимого позитивного посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого).

В диссертации предложены тактические приемы изобличения мнимого позитивного посткриминального поведения при подготовке и проведении допроса, следственного эксперимента, проверки показаний на месте.

На основе анализа судебно-следственной практики выявлены следующие признаки, которые могут свидетельствовать о ложности показаний (мнимом позитивном посткриминальном поведении):

предоставление документов с признаками подделки (например, расписки о выполнении каких-либо действий или об отсутствии претензий);

наличие существенных противоречий как в показаниях, так и в имеющихся доказательствах на момент начала допроса по уголовному делу;

неявка подозреваемого (обвиняемого) для производства следственных действий, несмотря на его согласие участвовать в них;

попытки подозреваемого (обвиняемого) или его близких установить контакт с потерпевшими или свидетелями по уголовному делу якобы для возмещения причиненного ущерба или извинений;

ходатайство о допросе свидетелей – друзей или коллег по работе, которые смогут дать положительную характеристику поведения подозреваемого (обвиняемого);

настойчивость подозреваемого в желании убедить в совершении им конкретного преступления.

Тактическими приемами следственного эксперимента в целях изобличения подозреваемого (обвиняемого) в мнимом позитивном посткриминальном поведении являются:

возможность неоднократного повторения аналогичных действий лицом, чьи показания проверяются; при этом если у следователя нет достоверно установленной картины происходящего факта или события, в рамках которого осуществлялись преступные действия, то условия при повторении действий следует менять;

проведение проверочных действия с иными лицами, обладающими теми же познаниями и навыками - «дублерами»;

получение следователем сведений путем опросов, наблюдения, сопоставления данных для установления психологического отношения подозреваемого (обвиняемого) к расследуемому преступлению;

отказ от следственного эксперимента в случае невозможности воссоздания максимально приближенной обстановки совершения действий, которые планируется проверить опытным путем в рамках следственного эксперимента;

привлечение специалистов, которые помогут правильно выполнить опытные действия.

Приемами распознавания лжи в ходе проведения проверки показаний на месте могут быть:

изменение темпа движения подозреваемого (обвиняемого);

свободный рассказ при каждом очередном обследуемом объекте;

тактико-психологические приемы для установления точности воспроизводимой информации.

В **заключении** подводятся итоги и формулируются основные выводы проведенного исследования, определяются перспективы дальнейшей разработки темы.

**Основные положения диссертационного исследования
опубликованы в следующих научных работах автора
(общим объемом – 4,9 п.л., авторский вклад – 4,9 п.л.):**

Статьи, изданные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований:

1. Журавков, И. А. Некоторые уголовно-процессуальные и тактические аспекты вербальных следственных действий / И. А. Журавков // Право и политика. – 2010. – № 4. – С. 807–811 (0,3 п. л.).

2. Журавков, И. А. Тактические особенности вербальных следственных действий при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / И. А. Журавков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – № 1(49). – С. 119–123 (0,3 п. л.).

3. Журавков, И. А. Содействие подозреваемого, обвиняемого расследованию преступления как объект криминалистического исследования / И. А. Журавков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – № 11. – С. 127–130 (0,3 п. л.).

4. Журавков, И. А. Особенности деятельности следователя в ситуациях криминалистического риска / И. А. Журавков // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2024. – № 1. – С. 100–107 (0,4 п. л.).

5. Журавков, И. А. Особенности последующего и заключительного этапов расследования при наличии содействия подозреваемого (обвиняемого) / И. А. Журавков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2024. – № 1. – С.84-88 (0,4 п. л.).

Статьи, опубликованные в иных изданиях:

6. Журавков, И. А. Практика применения тактических приемов при проведении вербальных следственных действий / И. А. Журавков // Развитие науки криминалистики на современном этапе: материалы круглого стола. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. – 2008. – С. 45–46 (0,3 п. л.).

7. Журавков, И. А. Современная практика использования вербальных следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений / И. А. Журавков // Государственно-правовая политика в Северо-Западном регионе: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. – 2009. – С. 202–204 (0,3 п. л.).

8. Журавков, И. А. Теория и практика применения тактических приемов при проведении вербальных следственных действий / И. А. Журавков // Современная наука. – 2010. – № 3. – С. 30–35 (0,3 п. л.).

9. Журавков, И. А. Признаки ложности показаний подозреваемого о позитивном посткриминальном поведении и методы ее распознавания / И. А. Журавков // Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы в условиях пандемии: сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф. юрид. факультета СПбГЭУ. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 272–278 (0,4 п. л.).

10. Журавков, И. А. Криминалистическое значение содействия подозреваемого, обвиняемого расследованию преступлений / И. А. Журавков // Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы в условиях пандемии: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. юрид. факультета СПбГЭУ. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 159–163 (0,3 п. л.).

11. Журавков, И. А. Практические проблемы, возникающие при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с военнослужащим / И. А. Журавков // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. – 2021. – № 2(15). – С. 114–116 (0,3 п. л.).

12. Журавков И.А. К вопросу о понятии термина «содействие подозреваемого, обвиняемого расследованию преступления» / И. А. Журавков // VI Хмыровские криминалистические чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2024. – С.121–123 (0,3 п. л.).

13. Журавков И.А. Организационные и тактические особенности производства следственного эксперимента / И. А. Журавков // Проблемы борьбы с преступностью на Евразийском пространстве: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Р.Х. Рахимзода. – Душанбе: Типография МВД Республики Таджикистан, 2024. – С.222-226 (0,3 п. л.).

14. Журавков, И. А. К вопросу о понятии и сущности посткриминальной деятельности / И. А. Журавков // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной и антикоррупционной деятельности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. – С. 195–201 (0,4 п. л.).

15. Журавков, И. А. Отдельные аспекты производства следственного эксперимента в случае содействия расследованию обвиняемого / И. А. Журавков // Теория и практика расследования преступлений: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2024. – С. 306–310 (0,3 п. л.).

Ж у р а в к о в Илья Александрович

**СОДЕЙСТВИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 13.11.2024. Формат 60X84 1/16
Печать цифровая. Объем 1,4 п.л. Тираж 150 экз. Заказ № 24162

Тираж отпечатан с оригинал-макета заказчика
в типографии ООО «Просвещение-Юг»
350080, г. Краснодар, ул. Бородинская, 160/5