

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

Ключевые слова. Тактика, рекомендации, методика, особенности, расследование «по горячим следам».

Для своевременного реагирования на поступающие сигналы о преступлениях и происшествиях, раскрытия преступлений «по горячим следам» в органах внутренних дел продолжается практика создания групп немедленного реагирования (далее — ГНР). Эти группы немедленно выезжают на место преступления (происшествия) для принятия мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступления «по горячим следам», задержанию лиц, его совершивших, оказанию помощи потерпевшим и определения состава следственно-оперативной группы (далее — СОГ).

Под расследованием преступлений «по горячим следам» понимается система следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, осуществляемых немедленно или в кратчайшие сроки после обнаружения преступления в целях установления криминалистически значимой информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и всех других обстоятельствах, имевших значение по уголовному делу.

Преступление считается раскрытым «по горячим следам», если лицо, его совершившее, установлено в пределах трех суток с момента обнаружения содеянного. Этот срок разрешено увеличить до 10 суток при условии непрерывности работы по раскрытию преступления в течение всего этого периода.

«По горячим следам» расследуются чаще всего разбойные нападения, захват заложников, грабежи, кражи, убийства, изнасилования, хулиганство, вымогательство, мошенничество, террористические акты, похищение людей, причинение вреда здоровью, дорожно-транспортные преступления, взяточничество и фальшивомонетничество.

При задержании подозреваемого в совершении преступления последний доставляется в дежурную часть органа внутренних дел. Здесь оперативный дежурный производит личный обыск лица, подозреваемого в совершении преступления, а при необходимости — дактилоскопирование и фотографирование. О производстве личного обыска, применении при этом технических средств и изъятии документов, ценностей и других вещей составляется протокол в соответствии с УПК РФ.

© Топорков А.А., 2012.

* Доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (aatopork@rambler.ru).

В случае доставления в органы внутренних дел за совершение административных правонарушений военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, а также сотрудников органов внутренних дел и других органов, приравненных к военнослужащим, оперативный дежурный, после установления личности доставленного, его месте службы (военной службы), а также оснований и причин доставления, обязан известить командира воинской части (военного коменданта), начальника органа внутренних дел и других органов о произведенном доставлении и задержании, вызвать представителя воинской части или других органов для передачи задержанного и привлечения последнего к дисциплинарной ответственности. Передача указанных лиц осуществляется под расписку в Книге учета лиц, доставленных в орган внутренних дел.

В случае доставления в дежурную часть иностранных граждан, не пользующихся международным иммунитетом, и лиц без гражданства оперативный дежурный проводит с ними разбирательство на общих основаниях.

При доставлении несовершеннолетнего лица в дежурную часть оперативный дежурный немедленно уведомляет об этом родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего. Только после уведомления родителей или иных законных представителей несовершеннолетнее лицо передается для осуществления разбирательства:

а) сотруднику криминальной милиции, органа дознания или предварительного следствия, если в действиях несовершеннолетнего лица содержится состав преступления, и он достиг определенного законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

б) сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних в случаях совершения несовершеннолетним лицом общественно-опасного деяния или иного правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Значительное количество уголовных дел об этих преступлениях возбуждается, как правило, при отсутствии сведений о личности преступника. В таких ситуациях основная задача первоначального этапа расследования состоит в том, чтобы собрать криминалистически значимые сведения о личностных признаках преступника и использовать эту информацию для выявления и задержания виновного лица «по горячим следам».

При осуществлении **предварительного следствия** «по горячим следам» исключительно важное значение приобретают обнаружение, фиксация, изъятие и исследование (полевое и стационарное) материальных следов преступника и его действий как на месте происшествия, так и за его пределами, а также допросы потерпевшего, очевидцев, свидетелей и других лиц для получения криминалистически значимой информации о виновности,

кличках и других признаках преступников. Все это позволяет своевременно организовать преследование преступника по следам ухода с места происшествия, в том числе с помощью служебно-розыскной собаки, засады, прочесывания лесных массивов, парков, обхода дворов, осмотра автомобильных стоянок и гаражей, т.е. осуществление заградительных мероприятий.

Внезапность возникновения криминальной ситуации с ее изменчивостью и скоротечностью, дефицит времени и недостаточная информация о лице, совершившем преступление, о его мотивах, сообщниках, характере события и т.п.— все это требует безотлагательного, непрерывного и централизованного управления силами и средствами правоохранительных органов при расследовании преступлений «по горячим следам».

Быстрое раскрытие совершенного преступления в значительной мере зависит от уровня организации непрерывного и эффективного руководства силами и средствами правоохранительных подразделений. Таким координатором служб и подразделений в системе МВД является дежурная часть. При дежурных частях круглосуточно функционирует следственно-оперативная группа в составе следователя, работника уголовного розыска, эксперта оперативно-технического подразделения, проводника служебно-розыскной собаки (кинолога). Для обеспечения эффективности расследования «по горячим следам» убийств и изнасилований в постоянно действующие группы включаются следователи Следственного комитета прокуратуры и судебные медики.

В правоохранительной практике хорошо зарекомендовали себя следующие следственно-оперативные группы:

- 1) дежурные СОГ (при дежурных частях органов внутренних дел), создаваемые для выездов на место происшествия;
- 2) временные (целевые) СОГ, создаваемые для раскрытия и расследования одного или ряда аналогичных преступлений;
- 3) специализированные СОГ, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений определенных категорий;
- 4) специализированные межведомственные СОГ (бригады), сформированные из сотрудников различных ведомств — органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ и других служб.

Передовая практика расследования уголовных дел «по горячим следам» обусловила необходимость учета ряда признаков, при наличии которых возникает необходимость проведения расследования СОГ, а именно:

- 1) особая общественная значимость совершенного преступления;
- 2) наличие нескольких подлежащих одновременной проверке версий;
- 3) большое число лиц, подозреваемых в совершении одного или нескольких преступлений;

4) большое число лиц, пострадавших в результате совершения преступления.

Правовую регламентацию производства предварительного следствия СОГ составляют положения, которые сформулированы в ст. 163 УПК РФ. По смыслу ч. 1 этой статьи, под основанием производства предварительного следствия СОГ следует понимать такие особенности (признаки), как сложность и большой объем работы по уголовному делу.

Определяющее значение в учете и реализации этих особенностей имеют централизованное управление силами и средствами правоохранительных органов и тесное и непрерывное взаимодействие при расследовании преступлений «по горячим следам».

Криминалистическое взаимодействие в досудебном уголовном процессе проявляется как опирающаяся на правовые положения и научные рекомендации деятельность субъектов уголовного процесса по решению познавательных и иных задач на основе соединения их сил и средств, а также партнерского сотрудничества в целях выявления, раскрытия, расследования, предупреждения преступлений, уголовного преследования виновных лиц.

Сложность и большой объем работы некоторых уголовных дел затрудняют их быстрое и полное раскрытие одним следователем, поэтому необходимо своевременно поручить предварительное следствие следственным либо следственно-оперативным группам и в кратчайшие сроки сформировать их состав с учетом сложности, объема и особенностей уголовного дела и профессионального уровня руководителя и участников созданной группы.

Согласно ч. 2 ст. 163 УПК РФ руководитель следственной группы вправе привлечь к работе в группу должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность для оказания содействия в производстве следственных и иных процессуальных действий и иных процессуальных действий, а также в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Следственная и судебная практика показывает, что к работе следственной группы зачастую привлекаются руководители экспертных учреждений, эксперты и различные специалисты.

Процессуальное руководство, квалифицированная организация и постоянный контроль со стороны руководителя группы за деятельностью участников следственной или оперативно-следственной группы являются определяющими условиями эффективности работы как отдельного участника группы, так и всей команды в проблемных ситуациях.

С учетом объема криминалистически значимой информации в момент обнаружения преступления выделяются четыре вида проблемных ситуаций:

1) ситуация, в которой известно и преступление и лицо, его совершившее;

2) ситуация, в которой очевидно преступное событие, но неизвестно виновное лицо;

3) ситуации, в которых известно лицо, но факт совершенного им правонарушения еще достоверно не установлен;

4) ситуации, в которых ни лицо, ни совершенное им преступление достоверно неизвестны.

Наибольшую трудность представляют ситуации, в которых необходимо установить лицо, совершившее преступление, а также те, в которых и событие и лицо вызывают сомнения. К их числу относятся убийства, изнасилования, кражи, грабежи, разбои, тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения, убийства, инсценированные под несчастные случаи, автодорожные происшествия и происшествия на железнодорожном транспорте и некоторые другие преступления. Раскрытие преступлений «по горячим следам» начинается уже с момента получения сообщения о совершенном преступлении еще до выезда на осмотр места происшествия. В зависимости от характера и объема исходной информации о нем необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечить охрану места происшествия и оказать помощь гражданам, пострадавшим от преступления. Для охраны обычно используются сотрудники милиции;

2) предупредить лиц, организующих охрану, чтобы они установили очевидцев, сведения которых могут оказаться полезными перед началом осмотра;

3) принять меры к немедленному преследованию и задержанию преступника;

4) принять меры к обеспечению возможности привлечь к осмотру места происшествия необходимых специалистов (картотеки с адресами специалистов находятся в дежурных частях горрайорганов МВД), вспомогательный персонал и технику (подъемные краны, тягачи т.п.);

5) проверить наличие и техническое состояние средств приема и передачи информации в полевых условиях, а также передвижной криминалистической лаборатории (далее — ПКЛ), экспертных комплексов, следственных чемоданов. Технические средства ПКЛ позволяют на месте осмотра выявить, изъять следы и объекты, которые могут стать вещественными доказательствами, провести в полевых условиях экспресс-анализ этих объектов;

6) принять меры к использованию в деятельности следователя автоматизированного программного комплекса интеллектуального анализа данных для органов предварительного следствия как в процессе осмотра места происшествия, в зависимости от его ситуационных особенностей, так и в расследовании в целом.

При оценке первичных данных о преступлении, преступниках и их вероятном направлении движения или месте их нахождения оперативный дежурный горрайонов внутренних дел принимает следующие меры:

1) направляет на место происшествия группу немедленного реагирования (если она создана), участкового инспектора милиции, ближайшие патрульно-постовые наряды, СОГ, а в сложных ситуациях и силы ОМОН или спецназа;

2) ориентирует на поиск преступников соседние органы внутренних дел и другие правоохранительные органы, где, как правило, создаются такие временные целевые формирования, как оперативно-поисковые группы, группы заслонов, патрулирования и засад в местах возможного появления преступников; группы захвата.

Подготовка и обеспечение этих формирований на месте дислокации всем необходимым для деятельности возлагается на оперативного дежурного органа внутренних дел. Руководство этими временными формированиями со стороны следователя и сотрудника уголовного розыска заключается в постановке задач, организации связи, а также в своевременном доведении до участников группы криминалистически значимых сведений.

В процессе проведения мероприятий «по горячим следам» по преследованию и задержанию преступников следователь и работник уголовного розыска обязаны своевременно сообщать оперативному дежурному сведения, собранные на месте происшествия: о личности преступника, вероятном направлении его движения или вероятных местах нахождения, способах передвижения и т.п. В свою очередь, оперативный дежурный передает следователю и работнику уголовного розыска криминалистически значимую информацию, полученную по каналам дежурной части, это позволяет им корректировать тактику неотложных следственных действий.

Используя понятие неотложных следственных действий (ст. 152 УПК РФ), законодатель не дает их перечня и не рассматривает неотложность как качество, внутренне присущее конкретным следственным действиям. Однако на начальном этапе расследования «по горячим следам» в большинстве случаев имеют неотложный характер:

- 1) осмотр трупа;
- 2) осмотр предметов и документов;
- 3) задержание;
- 4) освидетельствование;
- 5) допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых;
- 6) очные ставки;
- 7) обыск;
- 8) предъявление для опознания;

- 9) проверка показаний на месте;
- 10) назначение судебных экспертиз.

Цель и очередность проведения последующих следственных действий выбираются по признакам неотложности, надежности, необходимости и эффективности, позволяющим закрепить и расширить криминалистически значимые сведения, полученные в результате осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия дает возможность получить решающую для раскрытия и расследования «по горячим следам» исходную информацию, способствующую розыскной и поисковой деятельности следователя и сотрудника уголовного розыска либо при некачественном производстве привести к невосполнимой утрате крайне важных сведений.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие виды осмотра: места происшествия, местности, жилища или иного помещения, предметов и документов, трупа. Каждый из них может выступать в качестве самостоятельного следственного действия либо являться частью общего (также самостоятельного действия, объединенного понятием «осмотр места происшествия»).

В соответствии со ст. 176 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела, а если есть повод и основание, следователь обязан немедленно возбудить дело и принять все необходимые меры для установления события преступления и лиц, виновных в его совершении.

Доказательства, полученные в результате исследований материальных объектов, обнаруженных на месте происшествия, становятся все более актуальными и значимыми в условиях распространения преступлений против жизни и здоровья, собственности и общественной безопасности.

По прибытию на место происшествия руководителем СОГ решаются следующие вопросы:

- 1) принимаются все меры к оказанию помощи пострадавшим;
- 2) удаляются с места происшествия посторонние лица (с предварительной фиксацией данных, удостоверяющих личность);
- 3) опрашиваются свидетели в целях ориентировки и уточнения произведенных изменений;
- 4) привлекаются понятые (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ);
- 5) распределяются обязанности между участниками осмотра, проводится их дополнительный инструктаж;
- 6) определяются границы подлежащего осмотру пространства, исходной точки и способе осмотра.

При осмотре места происшествия «по горячим следам», как правило, используется тот способ, который рекомендован теорией и передовой след-

ственной практикой. Например, при дорожно-транспортном происшествии, когда известен путь следования преступника, применяется путьевой способ, а если участок произошедшего события имеет округлую форму, то осмотр производится от периферии к центру и наоборот. Если трудно определить границы подлежащего осмотру пространства, применяется узловый способ, когда в первую очередь осматриваются, те места, где могут находиться следы, оставленные преступником.

После изъятия и упаковки одорологических следов важно «по горячим следам» проработать с помощью служебной собаки путь следования преступника и безотлагательно организовать выборку подозреваемого по запаху. Проработку пути движения преступника целесообразно вести не менее 30 м по обе стороны маршрута движения собаки. Это связано с отклонением «воздушного» следа от действительного маршрута человека под действием ветра. Такая проработка пути движения преступника зачастую позволяет найти предметы, которые преступник выбросил или потерял.

На месте происшествия фиксируются негативные обстоятельства и выясняется, какие объекты находятся на месте происшествия и какое они имеют отношение к делу.

Специалист-криминалист, используя экспресс-анализ, выявляет невидимые и слабовидимые следы и детали объектов, высказывает следователю свои суждения о механизме их образования, о силе, профессиональных навыках лица и т.п. По результатам опроса очевидцев и свидетелей он составляет субъективный портрет преступника и безотлагательно проверяет эту информацию по криминологическим учетам.

Одновременно с осмотром работник уголовного розыска проводит следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) выявляет свидетелей-очевидцев, опрашивает их и других лиц о событии преступления, о личностях потерпевшего и преступника;
- 2) собирает информацию среди населения о слухах и предположениях;
- 3) преследует скрывшегося преступника «по горячим следам», обследует прилегающую к месту происшествия территорию, строительные и иные объекты для выяснения вопроса о том, какие следы могли остаться на одежде, обуви, теле и автомобиле преступника, а также в целях обнаружения виновного лица, его следов, брошенных или спрятанных им предметов (при обнаружении спрятанного преступником похищенного имущества в районе его обнаружения организуется негласное наблюдение и засада);
- 4) осуществляет поквартирный обход;
- 5) дает задание негласным сотрудникам;
- 6) осуществляет проверку собранной информации по криминалистическим и оперативным учетам.

О полученной криминалистически значимой информации оперативный работник незамедлительно сообщает следователю и, в свою очередь, своевременно получает от него необходимые сведения.

Все собранные криминалистически значимые данные о совершенном преступлении позволяют судить: что произошло, каким образом, когда и кто совершил, с какой целью, чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может знать о происшедшем событии. Эта информация позволяет следователю выдвинуть новые версии и проверить уже выдвинутые, выявить и закрепить важные следы и предметы, которые могут стать доказательствами по уголовному делу, своевременно составить план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Если на месте совершения преступления или в его районе находились технические средства пресечения преступлений, а именно охранная сигнализация, камеры видеонаблюдения, то осмотр места происшествия производится с учетом конкретных результатов их срабатывания.

Если преступник задержан, то при осмотре места происшествия особое внимание уделяется поиску следов рук, тела, одежды и обуви, орудий взлома, использованных задержанным при совершении преступления. Если камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемого преступника, то немедленно размножается видеопортрет этого субъекта и через дежурную часть передается оперативному составу, а также участковым уполномоченным для его установления.

Если в результате осмотра обнаружены следы (объекты), которые могут быть использованы для поиска преступника «о горячим следам», то следователь безотлагательно выносит постановление о назначении криминалистической экспертизы в отношении этих объектов, специалист-криминалист тотчас доставляет их вместе с постановлением в экспертно-криминологическое подразделение для срочного проведения экспертизы.

При производстве **судебных экспертиз** можно получить дополнительную информацию:

- 1) о механизме и характере преступного события;
- 2) лице, оставившем обнаруженные следы (с использованием оперативных и криминалистических учетов);
- 3) об использовании обнаруженного огнестрельного оружия (по пулегильзотеке) в ходе других, ранее совершенных преступлениях, т.е. для расследования нераскрытых преступлений, которые, возможно, совершены заподозренным лицом, и т.п.

Допрос потерпевшего начинается со свободного рассказа обо всех известных ему обстоятельствах дела. Ему дается возможность показать свою осведомленность в тех пределах, в которых он сочтет это целесообразным. По-

сле окончания свободного рассказа потерпевшему задаются вопросы, направленные на получение информации, которая необходима для установления характера преступного события, поиска преступника и его задержания «по горячим следам».

При оценке показаний потерпевшего следует учитывать его переживания, которые бывают довольно глубокими. Ввиду этого обстоятельства факты совершенного преступления им могут быть восприняты и переданы следователю с искажениями. Нередки случаи, когда из-за сильных эмоциональных переживаний потерпевший вообще не может рассказать об обстоятельствах преступления или когда он находится в опасном для жизни состоянии. В таких случаях допрос целесообразно на некоторое время отложить, осуществив его при получении разрешения от лечащего врача. При допросе необходимо использовать аудио- или видеозаписывающую аппаратуру.

Допрос свидетеля также начинается со свободного рассказа обо всех известных ему обстоятельствах дела. При этом следователю необходимо обеспечить последовательность рассказа и детальное изложение обстоятельств, имеющих непосредственное отношение к делу, а именно:

- где, когда, кем и как было совершено преступление;
- каковы черты внешности, особенности голоса, речи преступников, каким образом они общались друг с другом, сколько их было;
- в чем заключалось преступление, на кого или на что оно было направлено;
- были ли у злоумышленников технические и транспортные средства, какие именно, кто управлял транспортом, номерные знаки и особенности автомобиля;
- что похищено, внешний вид;
- кто из подозреваемых ранее бывал на месте содеянного;
- кто мог совершить преступление и почему;
- кто знал о распорядке жизни потерпевших и т.п.

Главное на этом этапе допроса — получить достоверные показания, имеющие значение для установления истины по расследуемому делу и задержания преступника(ов) «по горячим следам».

Допрос подозреваемого, задержанного «по горячим следам».

Подозреваемого необходимо допросить сразу же после задержания, потому что именно он лучше, чем другие, знает все детали содеянного и обстоятельства, способствующие его совершению. При допросе выясняется, где он находился в момент совершения преступления. Если подозреваемый ссылается на алиби, то необходимо выяснить, где, с кем и когда он провел время, т.е. быстро и в деталях проверить его утверждение о непричастности к содеянному.

Если он признает свою вину, при допросе необходимо выяснить: соучастников преступления; когда и как возник умысел совершить преступление; какие технические средства и какой транспорт использовались при этом и где они находятся в данный момент; что конкретно отобрано, похищено и где, у кого оно находится и т.п.

Обыск «по горячим следам» проводится в любое время (в том числе и ночное). Во всех без исключения случаях проводится личный обыск. Если он связан с обследованием тела человека, для участия в обыске целесообразно пригласить врача. В случае необходимости производства «группового обыска» решается вопрос об одновременном оперативном и внезапном начале обысков во всех местах, чтобы исключить утечку информации.

Главная цель обыска «по горячим следам» — получить криминалистически важную информацию и вещественные доказательства, а именно оружие и орудия преступления, предметы и документы, связанные с преступлением и добытые преступным путем. В ходе обыска участники СОГ должны обращать особое внимание на признаки, свидетельствующие о возможности нахождения в обыскиваемом месте замаскированного тайника.

При производстве расследования «по горячим следам» возможно отождествление различных объектов путем предъявления для опознания. Такая необходимость возникает, когда в распоряжение следователя попадает конкретный объект, но нет уверенности, что он тот самый, который должен проходить по уголовному делу. Могут проводиться и другие следственные действия, направленные на скорейшее установление и изобличение виновного лица.

Материал поступил в редакцию 26 апреля 2012 года.