

УДК 343.9

*Д. Н. Белов**магистрант кафедры криминалистики юридического факультета
Белорусского государственного университета*

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Актуальность избранной темы обусловлена следующим. Расследование преступлений само по себе является достаточно сложным процессом, при этом в указанном контексте особое значение приобретает первоначальный этап расследования, в ходе которого решаются одни из важнейших задач расследования, к которым, в частности, можно отнести установление лица, совершившего преступление. Первоначальный этап расследования во многом определяет содержание последующего этапа и влияет на эффективность всего процесса расследования преступлений. Несмотря на важность данного этапа, в криминалистической науке до сих пор отсутствуют системные работы, дающие комплексную характеристику первоначального этапа расследования: по настоящее время продолжаются споры о его сущности и содержании, что и обусловило выбор предложенной темы.

Общеизвестно, что процесс расследования преступлений традиционно делится на первоначальный, последующий и заключительный этапы. Остановимся подробнее на исследовании сущности и содержания первоначального этапа расследования преступлений.

Говорить о сущности определенного правового явления можно лишь определив его пределы. Так, началом первоначального этапа расследования преступлений следует считать стадию возбуждения уголовного дела, завершается же он привлечением лица в качестве обвиняемого, когда собраны все достаточные доказательства для этого, либо прекращением производства по делу в установленных уголовно-процессуальным законом случаях.

Его же сущность определяется теми задачами, которые решаются в обозначенных выше нами пределах и которые могут отличаться по следующим основаниям:

1. Совершено ли преступление, указанное в поступившей информации о нем, и этот факт подтверждается объективными данными, или имеет место самооговор, инсценировка его потерпевшим, либо имеет место совершение другого преступления, отличного от того, что указано в поступившей информации.

2. Если факт совершения преступления подтвержден, то значение приобретает тот факт, имеются ли сведения о лице, его совершившем, или таковые отсутствуют.

В случае если преступление не было совершено либо совершено иное по своему содержанию общественно опасное деяние, основной задачей является установление действительных обстоятельств произошедшего, вскрытие фактов самоговора, инсценировки и иных подобных действий.

Когда сведений о лице, совершившем преступления, не имеется, то основными задачами становятся поиск, обнаружение, фиксация и изъятие доказательств о причастности конкретного лица к совершению преступления, а затем и виновности этого лица, которые в совокупности дадут следователю возможность привлечь это лицо в качестве обвиняемого.

Когда имеются сведения о совершении преступления конкретным лицом, основными задачами первоначального этапа расследования должны стать именно поиск, обнаружение, фиксация и изъятие доказательств виновности этого лица в совершении преступления, ведь установление причастности еще не влечет его виновность.

Причастность в указанном контексте следует трактовать как некую объективную характеристику, подтверждающую, что именно это лицо совершило конкретное преступление либо самостоятельно, либо в соучастии.

Виновность же является характеристикой субъективной, определяющей уже объективную возможность причастного лица к привлечению его в качестве обвиняемого по различным критериям, к которым относятся установленные в уголовном законе вменяемость, возраст, наличие иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, что повлечет прекращение производства по делу. При этом сам факт привлечения лица в качестве обвиняемого не влечет его виновности. На наш взгляд, доказательства, подтверждающие виновность лица, должны собираться именно на первоначальном этапе расследования, чтобы в дальнейшем эффективнее проводить его последующий этап, достигать целей и задач, ради которых он существует.

Помимо изложенных задач, касающихся причастности и виновности лица в совершении преступления, к другим задачам первоначального этапа следует относить все те, что помогут установить иные обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, например характер и размер вреда путем определения похищенного или поврежденного имущества, степени нарушения прав и свобод потерпевших и т. д.

Несмотря на разнообразность решаемых задач, они обладают общими характерными чертами, позволяющими определять специфику первоначального этапа расследования, к которым можно отнести:

1. Их многообъектный характер, что определяется необходимостью установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

2. Ситуационность расследования, т. е. разнообразность существующих следственных ситуаций, в рамках которых решаются задачи.

3. Вариативность, т. е. решение имеющихся задач на основе построения общих и частных криминалистических версий, которые определяют направление расследования, в том числе и его первоначальный этап.

4. Существование двух групп условий имеющихся задач: статичных, к которым могут быть отнесены любые материальные объекты, свидетельствующие о способе совершения преступления, следах, имеющихся на них, а также сама обстановка совершения преступления, средства совершения преступлений (материальные или цифровые следы), и динамичных, к которым относятся люди (потерпевшие, свидетели), которые являются носителями идеальных следов. При этом необходимо учитывать, что динамические условия конкретной задачи имеют определенное свойство изменчивости, проявляющееся в том, что носители идеальных следов могут забывать об обстоятельствах произошедшего, умышленно исказить их и т. д.

5. Информационная неопределенность, проявляющаяся в том, что на первоначальном этапе, решая конкретные его задачи, следователь неизбежно сталкивается с ситуацией недостаточности имеющейся информации или ее полного отсутствия.

6. Решение конкретной задачи первоначального этапа предполагает использование знаний из различных наук (уголовного права, криминологии, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и т. д).

7. Рискованность, т. е. использование в процессе расследования различных версий может привести к их ошибочности после их проверки, то есть в рамках конкретной версии задачи могут быть не решены.

8. Информационная зависимость, т. е. использование как имеющейся информации по делу, в том числе и из криминалистических учетов, так и вновь собранной по делу.

Содержание же первоначального этапа определяется той совокупностью следственных и иных процессуальных действий, которые необходимо провести, чтобы результатом всей этой процессуальной деятельности стало привлечение лица в качестве обвиняемого. В свою очередь, следственные и иные процессуальные действия имеют двоякий характер: с одной стороны, они входят в выстроенный алгоритм действий следователя как его элемент наравне с остальными элементами, с другой же стороны, на их содержание в значительной степени влияют эти остальные элементы алгоритма: типичные следственные ситуации, общие и частные версии, поставленные тактические задачи.

К типичным следственным ситуациям применительно к мошенничеству можно отнести:

- 1) факт совершения мошенничества известен, лицо, его совершившее, установлено и задержано;
- 2) факт совершения мошенничества известен, лицо, его совершившее, установлено, однако оно скрывается;
- 3) факт совершения мошенничества известен, лицо, его совершившее, не установлено.

В первой ситуации обязательными будут задержание и личный обыск мошенника, осмотр места происшествия (при необходимости), иные виды следственного осмотра, допросы подозреваемого и потерпевшего, производство обысков и выемок. Во второй ситуации — осмотр места происшествия (при необходимости), иные виды следственного осмотра, допросы потерпевшего и свидетелей (при их наличии), объявление в розыск скрывшегося лица, проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. В третьей ситуации обязательными будут допрос потерпевшего, осмотр места происшествия (при необходимости), иные виды следственного осмотра, назначение и производство экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, исследовав вопросы сущности и содержания первоначального этапа расследования преступлений можно сделать следующие выводы.

Началом первоначального этапа расследования преступлений следует считать стадию возбуждения уголовного дела, завершается же он привлечением лица в качестве обвиняемого, когда собраны все достаточные доказательства для этого, либо прекращением производства по делу в установленных уголовно-процессуальным законом случаях. Сущность первоначального этапа расследования определяется теми задачами, которые решаются в обозначенных нами пределах и которые отличаются по различным основаниям.

Помимо задач, касающихся установления причастности и виновности лица в совершении конкретного преступления, к другим задачам первоначального этапа расследования следует относить все те, что помогут установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, например, характер и размер вреда путем определения похищенного или поврежденного имущества, степени нарушения прав и свобод потерпевших и т. д.

Задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования, обладают общими характерными чертами, позволяющими определять специфику первоначального этапа расследования, к которым можно отнести их многообъектность, ситуационность расследования, ее вариативность, существование двух групп условий имеющих задач — статичных и динамичных, их решение предполагает использование знаний из различных наук уголовно-правового и иных циклов, рискованность, а также информационную зависимость.

Содержание первоначального этапа определяется той совокупностью следственных и иных процессуальных действий, которые необходимо провести, чтобы итогом всей этой процессуальной деятельности стало привлечение лица в качестве обвиняемого. В свою очередь, следственные и иные процессуальные действия имеют двоякий характер: с одной стороны, они входят в выстроенный алгоритм действий следователя как его элемент наравне с остальными элементами, с другой же стороны, на их содержание в значительной степени влияют эти остальные элементы алгоритма, например, типичные следственные ситуации.