

УДК 343.43

*И. М. Князев**кандидат юридических наук, доцент,
профессор специальной кафедры**ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь»**М. Д. Драгун**старший преподаватель специальной кафедры**ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь»*

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О СОЗДАНИИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законом Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь» от 20 апреля 2016 года № 358-З введена уголовная ответственность за создание экстремистского формирования и финансирование его деятельности [1]. Данные составы преступлений предусмотрены соответственно в ст. 361-1 и 361-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. Практика возбуждения и расследования уголовных дел об указанных преступлениях в Республике Беларусь отсутствует, практически не исследовалась данная проблема и в теории отечественного уголовного процесса и криминалистики. Вместе с тем такой практический опыт, а также соответствующие научные разработки имеются в зарубежных государствах (в частности, в Российской Федерации), что должно учитываться в правоприменительной деятельности белорусских правоохранительных органов, а также при проведении научных исследований по указанной проблематике в Республике Беларусь.

Основное содержание предварительного расследования составляет проведение следственных действий, направленных на собирание и проверку доказательств. Определенный Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь [3] процессуальный порядок проведения данных действий является единым, он не имеет какой-либо специфики при производстве по уголовным делам о создании экстремистского формирования и финансировании деятельности экстремистского формирования. Однако есть определенные организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий в процессе расследования дел об указан-

ных преступлениях. К числу данных особенностей и основанных на них рекомендаций прикладного характера могут быть отнесены следующие.

Одним из наиболее распространенных следственных действий является обыск. При проведении данного следственного действия по делам о создании экстремистского формирования и финансировании его деятельности целесообразно изымать:

- машинные носители информации;
- фото- и видеоматериалы, литературу с признаками экстремистского характера;
- мобильные телефоны, смартфоны, SIM-карты, планшеты, ПЭВМ;
- символику, иную атрибутику формирования;
- листовки-наклейки, транспаранты, флаги, баннеры и т. д.;
- учредительные документы организации, контракты, договоры, ведомости и иные документы, подтверждающие факт создания экстремистского формирования и финансирования его деятельности;
- крупные суммы денежных средств (как правило, в иностранной валюте), ценные бумаги, банковские карты и т. д.

Учитывая то обстоятельство, что изымать необходимо различные устройства, обладающие функциями ЭВМ, к участию в обыске следует привлекать специалиста в области компьютерной техники. Это позволит квалифицированно осмотреть технические средства, наиболее полно описать их в протоколе обыска, а также получить консультацию относительно назначения последующих компьютерно-технических экспертиз.

Проведение выемки по уголовным делам о создании экстремистского формирования, финансировании его деятельности преследует цель изъятия предметов и документов, имеющих значение для данных дел, при условии, если точно известно, где и у кого они находятся. Перечень изымаемых при выемке объектов примерно такой же, как и при обыске.

При выемке в кредитно-финансовых учреждениях (банках, небанковских кредитно-финансовых организациях) изъятию, как правило, подлежат:

- нормативные документы кредитно-финансовой организации (инструкции, типовые положения и другие нормативные документы, определяющие порядок и условия проведения финансовых операций; служебные инструкции и функциональные обязанности должностных лиц, отвечающих за совершение указанных операций; перечень документов, входящих в досье субъекта, предоставившего финансовые средства, и субъекта, получившего эти средства);

- документы, характеризующие экономическую структуру и организационно-правовой статус кредитно-финансовой организации (учредительные документы – устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, список акционеров и др.; отчетные документы – налоговые декларации, формы бухгалтерской отчетности, акты налоговых проверок, инвентаризаций, ревизий, аудиторских проверок и др.);
- документы по открытию счета в банке либо иной кредитно-финансовой организации (заявление об открытии расчетного счета за подписью руководителя и главного бухгалтера; договор о предоставлении расчетно-кассового обслуживания; распоряжение об открытии или закрытии расчетного счета и др.);
- документы, представленные субъектом, предоставившим финансовые средства, и субъектом, получившим эти средства (например: кредитная заявка; справка банка, в котором открыт расчетный счет получателя финансовых средств; документы финансово-бухгалтерской отчетности и др.);
- документы о наличии и движении финансовых средств (выписки с расчетного счета о наличии на нем средств; выписки о движении денежных средств; платежные поручения; расходные кассовые ордера и др.).

Указанный перечень документов, изымаемых при проведении выемки в кредитно-финансовых организациях, не является исчерпывающим. В конкретных ситуациях расследования уголовных дел о рассматриваемых преступлениях он может быть дополнен и уточнен.

В процессе подготовки к выемке в кредитно-финансовом учреждении целесообразно получить консультации у не заинтересованных в исходе дела экономистов, бухгалтеров. По возможности соответствующего специалиста в области финансовой деятельности следует привлечь непосредственно к участию в проведении указанного следственного действия.

При расследовании уголовного дела с признаками преступления о создании экстремистского формирования должностным лицом в ходе выемки в учреждении (организации), где работает это лицо, должны быть изъяты документы, подтверждающие его соответствующую должностную принадлежность и определяющие его служебные полномочия (например, приказ о назначении на должность, должностная инструкция и др.).

Наиболее характерным видом осмотра по делам рассматриваемой категории является осмотр предметов и документов.

Из числа осмотра предметов в настоящее время весьма актуальными представляются осмотр ПЭВМ и осмотр мобильного телефона (смартфона).

Полагаем, что осмотр ПЭВМ целесообразно проводить с обязательным участием специалиста, сведущего в информационных технологиях.

В первую очередь необходимо произвести внешний осмотр ПЭВМ (внешнее описание с указанием маркировок, фирменных обозначений, особых отметин, устройств для опечатывания на системных блоках, наличие имеющихся на них повреждений с отражением этих действий в протоколе, а также портов, разъемов и кабелей, входящих в комплектацию).

Следует обратить внимание на особенности осмотра включенного и выключенного компьютера.

При осмотре включенного компьютера необходимо:

- определить, какие программы выполняются в данный момент. Для этого изучается изображение на экране монитора, которое детально описывается в протоколе. При необходимости может осуществляться фотографирование или видеозапись изображения на экране;
- остановить исполнение программы и зафиксировать в протоколе результаты своих действий, отразить изменения, произошедшие на экране монитора;
- определить наличие у компьютера внешних устройств – накопителей информации на жестком диске, на съемных жестких дисках, наличие виртуального диска, отразив полученные данные в протоколе;
- скопировать программы и файлы данных, созданные на виртуальном диске (если он имеется), на флеш-карту либо иной носитель. Если эту операцию не сделать вовремя, существует вероятность, что при повторном включении компьютера виртуальный диск окажется защищен паролем и информацию невозможно будет извлечь;
- запустить программу индексирования содержимого жесткого диска. Чаще всего используется программа «Архивариус-3000», предназначенная для быстрого поиска документов на персональном компьютере, в локальной сети и на съемных дисках. Поиск документов осуществляется по ключевым словам или с помощью формального запроса, аналогично тому, как это делается в поисковых системах сети Интернет. При поиске автоматически учитываются все формы слов, обеспечивая смысловой поиск документов на десяти языках. Программа извлекает и хранит полную информацию о документах. Даже если документ физически недоступен, «Ар-

хивариус-3000» практически мгновенно находит его по ключевым словам и указывает, где находится разыскиваемый файл;

- извлечь иную доступную информацию, имеющую значение для дела.

При осмотре выключенного компьютера необходимо:

- установить и отразить в протоколе местонахождение компьютера и его периферийных устройств, назначение каждого устройства, марку, модель, серийный номер, наличие соединения с локальной вычислительной сетью или сетями телекоммуникаций;

- если в ходе осмотра и изъятия компьютерной техники возникает необходимость включения компьютера, его запуск следует осуществлять с заранее подготовленного загрузочного диска, исключив тем самым запуск программ пользователя.

Осмотр мобильного телефона (смартфона) практически не отличается от осмотра иных электронных носителей, однако имеет некоторые особенности.

В частности, при осмотре данного объекта необходимо:

- определить Международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity – IMEI). IMEI присваивается телефону во время его изготовления на заводе. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в программном обеспечении аппарата. Как правило, IMEI указывается в четырех местах: в самом аппарате (в большинстве случаев его можно вывести на экран набором символов *#06# на клавиатуре), под аккумуляторной батареей, на упаковке и в гарантийном талоне;

- извлечь устройство флеш-памяти;

- извлечь SIM-карту. SIM-карта характеризуется номером IMSI (International Mobile Subscriber Identity) – международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номер абонента), ассоциированный с каждым пользователем мобильной связи стандарта GSM, UMTS или CDMA [4, с. 158].

Все вышеуказанные характеристики телефона, флеш-памяти и SIM-карты (марка, модель, номера) указываются в протоколе осмотра.

В отношении флеш-памяти и SIM-карты при осмотре, как правило, производятся следующие типовые действия:

- извлечение сведений о звонках, включая удаленные;
- извлечение телефонной книги;
- извлечение фото-, видео- и аудиозаписей;

- извлечение SMS-сообщений, включая удаленные.

Осмотр документов. Документы могут быть осмотрены как в процессе проведения других следственных действий (выемки, обыска и т. д.), так и в качестве самостоятельного следственного действия. Проведение последнего выступает необходимым условием для приобщения документа к делу в качестве вещественного доказательства.

Осмотр документов производится по принципу от общего к частному: от наименования и внешнего вида документа до его реквизитов и тщательного исследования той его части (содержания), которая имеет (или может иметь) значение для уголовного дела [4, с. 146].

В протоколе осмотра документа фиксируется все обнаруженное, а та часть содержания документа, которая имеет доказательственное значение, при необходимости может быть изложена в протоколе осмотра дословно.

В ходе осмотра с документами необходимо обращаться крайне аккуратно, сохраняя их в неизменном виде, оберегая от каких-либо повреждений. Категорически запрещается делать на осматриваемых документах какие-либо пометки: подчеркивание отдельных слов, подписей, цифр, расстановку «галочек», вопросительных либо восклицательных знаков и т. п. [4, с. 147].

Определенную специфику имеет осмотр электронного документа (документа в электронном виде). При осмотре электронного документа следует зафиксировать и отразить в протоколе:

- технические средства, применяемые при осмотре (ПЭВМ, принтер, программное обеспечение), и их признаки;
- наименование файла, его местонахождение (путь к файлу) и формат;
- количество страниц, абзацев, символов, а также дату создания, дату последнего редактирования файла;
- какими словами начинается и заканчивается данный документ;
- наиболее значимую информацию, содержащуюся в электронном документе.

Файл с электронным документом распечатывается и приобщается к протоколу осмотра, а подлинность данной распечатки и ее соответствие осматриваемому электронному документу заверяется подписями участников следственного действия.

Кроме того, целесообразно скопировать файл на электронный носитель (CD-R) и также приобщить к протоколу, о чем делается запись в протоколе осмотра.

Планируя допрос лиц, состоящих в экстремистском формировании, нельзя забывать, что состав и структуру экстремистской группы отличает повышенная сплоченность, обеспечиваемая реальной или мнимой идеологической подоплекой, которая обосновывает или оправдывает необходимость совершения преступлений экстремистского характера.

При допросе подозреваемых, обвиняемых (организаторов, руководителей формирования) необходимо выяснить следующие обстоятельства:

1) форма организации и численный состав формирования:

- в течение какого времени функционировало экстремистское формирование;
- каким способом оно было организовано (волевым, функционально-договорным, формальным);
- с какой целью было создано формирование (для осуществления какой деятельности);
- какова его организационная структура (организация, группа и т. д.) и иерархия (высший уровень – руководящие звенья, средний уровень – организационно-контрольные звенья и группы безопасности, низший уровень – исполнительные звенья);
- сколько лиц и кто именно состоял в формировании (в каждом из его уровней);
- какова техническая оснащенность экстремистского формирования, каким образом приобретались технические средства;
- что (кто) является источником финансирования;

2) функциональные роли организатора формирования:

- кто непосредственно проявил инициативу в создании формирования;
- кто разрабатывал его структуру, функциональную направленность и общую линию действий, систему подчиненности и управления;
- кто занимался комплектованием и материально-техническим обеспечением формирования;
- кто назначал «руководителей» среднего и низшего звена;
- кто занимался подысканием и вовлечением лиц в формирование;
- кто доводил требования, предъявляемые к дисциплине, мерам конспирации и т. д.;

3) функциональные роли руководителя формирования:

- кто ставил перед участниками формирования конкретные задачи и осуществлял контроль за их исполнением;

- каков характер распоряжений, требований, указаний участникам формирования;
- кто обучал способам маскировки в целях сокрытия деятельности формирования.

При допросе участников экстремистского формирования в качестве свидетелей выяснению подлежат следующие обстоятельства:

- кто и с какими мотивами вошел в состав формирования добровольно;
- каково место допрашиваемого в структуре формирования;
- кто из участников формирования обладал наибольшим преступным опытом, организаторскими способностями, сильным характером;
- кому особенно доверял организатор (руководитель) формирования;
- кому поручались наиболее ответственные поручения;
- кто давно был знаком с организатором (руководителем) формирования, являлся его родственником;
- кто и какие меры применял для конспирации экстремистского формирования, защиты его участников от разоблачения;
- кто был втянут в преступную организацию и каким образом;
- кто отличался слабохарактерностью и склонностью к подчинению;
- кто выполнял наиболее простые поручения и меньше всего участвовал в деятельности формирования;
- кто высказывал намерение прекратить деятельность в составе формирования (кто вышел из его состава);
- существовала ли система поощрений и наказаний [5].

Для выявления ложных показаний необходимо обращать внимание на противоречия, пропуски, неточности, непоследовательность изложения обстоятельств в ходе свободного рассказа допрашиваемого, а также знать комплекс вербальных (речевых) и невербальных (не речевых) сигналов неискреннего поведения человека. При этом следует учитывать, что многие поведенческие проявления обмана могут контролироваться подозреваемым (обвиняемым).

В целях оценки достоверности показаний возможен опрос с использованием полиграфа ранее допрошенного лица. Порядок проведения опроса с использованием полиграфа регламентирован ведомственными (МВД, КГБ, ГТК и др.) нормативными правовыми актами. При этом необходимо учитывать, что: опрос с использованием полиграфа проводится при добро-

вольном согласии опрашиваемого лица; результаты опроса с использованием полиграфа имеют вероятностный характер (ориентирующее значение) и не могут использоваться в качестве доказательств.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в процессе расследования уголовных дел о создании экстремистского формирования и финансировании его деятельности проведение отдельных следственных действий (обыска, выемки, осмотра, допроса) имеет свои особенности. Данные особенности касаются организации и тактики проведения указанных действий. Учет этих особенностей и сформулированных на их основе рекомендаций практического характера позволит органам уголовного преследования более эффективно осуществлять доказывание по уголовным делам об указанных преступлениях.

Список основных источников

1. О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 20 апр. 2016 г., № 358-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. – Минск, 2017.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. – Минск, 2017.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. – Минск, 2017.
4. Баев, О. Я. Тактика следственных действий : учеб. пособие / О. Я. Баев. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 456 с.
5. Власова, Н. А. Тактика допроса лиц, подозреваемых в причастности к организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, с учетом их психологических особенностей [Электронный ресурс] / Н. А. Власова, И. Е. Реуцкая // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2017.