

УДК 343.98

**ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТА И СЛЕДОВАТЕЛЯ
(ЛИЦА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО ДОЗНАНИЕ)
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАВЕДОМО ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

А. С. Рубис

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
Академии МВД Республики Беларусь

В. Г. Лосева

старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета
Академии МВД Республики Беларусь

Статья посвящена вопросам взаимодействия эксперта и следователя (лица, производящего дознание) при расследовании уголовных дел об использовании заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Рассматриваются особенности взаимодействия данных субъектов доказывания при проведении таких следственных действий, как осмотр документов, подготовка и назначение экспертиз, получение образцов для сравнительного исследования.

В публикации акцентируется внимание на познавательных (гносеологических), организаторских, удостоверительных, коммуникативных характеристиках взаимодействия. Исследуются вопросы определения следователем (лицом, производящим дознание) состава участников осмотра и обеспечения их участия в следственном действии; выбора экспертного учреждения для производства исследования; необходимости наличия образцов для сравнительного исследования при проведении судебной технической экспертизы документов; получения сопоставимого, доброкачественного и достоверного сравнительного материала для проведения портретного исследования.

Ключевые слова: эксперт, следователь (лицо, производящее дознание), заведомо подложные документы, следственные действия.

Расследование уголовного дела — сложный процесс, который для успешного своего разрешения требует надлежащей организации взаимодействия всех участвующих субъектов доказывания.

Применительно к расследованию уголовных дел об использовании заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, где в процессе расследования активно участвуют не только Следственный комитет Республики Беларусь, но и органы пограничной службы Республики Беларусь, вопросы взаимодействия участников уголовного процесса, к числу которых также относятся судебные эксперты как Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, так и органов пограничной службы Республики Беларусь, до настоящего времени в отечественной литературе не получили достаточного осмысления.

Несомненен тот факт, что успех расследования во многом зависит от грамотности проведенных следственных действий. Констатируя, таким образом, их важность на пути к успешному раскрытию преступления и переводя вектор внимания со следственных действий на вопросы взаимодействия всех субъектов доказывания при расследовании фактов использования заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, представляется

обоснованным и актуальным рассмотреть взаимодействие эксперта и следователя (лица, производящего дознание) в рамках проводимых следственных действий.

Выбор участников взаимодействия для рассмотрения нами видится логичным, поскольку именно от компетенции эксперта во многом зависит результат и успех расследования, а кто, как не следователь, реализовывая свою «организующую и руководящую роль как главного субъекта доказывания, осуществляет процессуальное руководство и организацию процесса расследования, опосредованно познавая совершенное преступное деяние через вещественные доказательства в виде заключения эксперта» [1, с. 274].

Рассматривая вопросы взаимодействия следователя (лица, производящего дознание) и эксперта в контексте проводимых следственных действий, необходимо отметить, что наиболее типичными следственными действиями по уголовным делам об использовании заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь являются осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, допрос свидетелей и подозреваемого, получение образцов для сравнительного исследования, подготовка и назначение экспертиз.

Взаимодействие следователя (лица, производящего дознание) и эксперта в большей степени осуществляется при проведении осмотра места происшествия, осмотра документов, при получении образцов для сравнительного исследования, при подготовке и назначении экспертиз. Нами уже неоднократно указывалось на отсутствие необходимости участия эксперта в качестве специалиста в осмотре места происшествия в связи с последующим его участием в отдельном следственном действии — осмотре документов и использовании его специальных знаний там при более детальном исследовании и описании подложного документа в протоколе осмотра [2; 3; 4].

На основании изложенного представляется целесообразным рассмотреть вопросы взаимодействия эксперта и следователя (лица, производящего дознание) в рамках проведения следующих следственных действий: осмотр документов, подготовка и назначение экспертиз, получение образцов для сравнительного исследования.

Основная задача проведения отдельного следственного действия осмотра документов по факту использования заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь заключается в детальном описании, выявлении факта подделки документа и определении объектов, подлежащих изъятию и последующему направлению на судебную техническую экспертизу документов в связи с имеющимися признаками, свидетельствующими об их возможной подделке.

Взаимодействие эксперта со следователем в рамках осмотра документов начинается на подготовительном этапе осмотра с организационного направления, которое заключается, в первую очередь, в определении следователем (лицом, производящим дознание) состава участников осмотра и обеспечении их участия в следственном действии. В качестве специалистов на осмотре документов могут присутствовать как сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, так и военнослужащие экспертных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь.

Познавательный (гносеологический) характер взаимодействия следователя (лица, производящего дознание) и эксперта раскрывается в процессе общего и детального осмотра документа. И если в ходе общего осмотра следователь (лицо, производящее дознание), как правило, сам выясняет, что представляет собой документ: где, когда и у кого он был изъят; внешний вид документа и его реквизиты, то при детальном осмотре, когда необходимо провести исследование признаков документа, свидетельствующих о его возможной подделке, взаимодействие следователя (лица, производящего дознание) и эксперта выступает на передний план. Знания и компетенции эксперта в узкой области судебного технического исследования документов наполняют полисубъектную составляющую поисково-познавательной

деятельности субъектов доказывания данной категории уголовных дел, составляя ее ядро в рамках познания объекта исследования — документа, предъявляемого при пересечении государственной границы в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. При этом, принимая тот факт, что «ни один субъект поисково-познавательной деятельности не может в одиночку выполнить единую цель — осуществить процесс познания на стадии проведения предварительного расследования» [5, с. 91], процесс обмена информации в системе взаимодействия «эксперт — следователи» позволяет устанавливать специфические свойства преступного деяния, обстоятельства его совершения благодаря специальным знаниям эксперта.

Взаимодействие следователя (лица, производящего дознание) и эксперта в рамках осмотра документов на данном этапе не заканчивается, приобретает коммуникативную и удостоверительную направленность, выражается в совместном оформлении по результатам осмотра документов протокола осмотра. Процесс взаимодействия следователя (лица, производящего дознание) с экспертом при оформлении протокола осмотра документов позволяет не только грамотной и оперативно отразить в процессуальном документе выявленные признаки подложности и таким образом обеспечивает возможность следователю превратить документ как объект преступления из «истины в себе» в «истину для всех», в том числе и для себя [6, с. 108; 7, с. 158; 8, с. 86].

Для установления факта использования физическим лицом заведомо подложного документа при пересечении государственной границы одним из важнейших следственных действий является проведение экспертизы (судебной технической или портретной), объектом исследования которой выступают выявленные в пункте пропуска подложные документы.

Подготовка к назначению любого вида экспертизы проходит в несколько этапов. На первом этапе следователь (лицо, производящее дознание) осуществляет сбор материалов для экспертного исследования и определяет предмет и объект экспертного исследования, составляет перечень вопросов, которые необходимо разрешить в ходе производства экспертизы. Данный этап может быть осуществлен следователем (лицом, производящим дознание) самостоятельно, но ввиду специфичности документов, изымаемых в пунктах пропуска через государственную границу, множества источников их происхождения (изготовления), он требует от следователя наличия специальных знаний, доступных при его взаимодействии с экспертом. По фактам изымаемых в пунктах пропуска через государственную границу заведомо подложных документов, где объектом исследования могут быть различные виды документов, удостоверяющих личность граждан не только Республики Беларусь, но и других государств, коммуникативное взаимодействие с экспертом, имеющим опыт написания таких экспертиз, необходимо. В указанных случаях исключительно эксперт, зная специфику разных документов, может помочь следователю (лицу, производящему дознание) в составлении вопросов для проведения экспертизы.

Одним из существенных этапов подготовки и назначения экспертизы является выбор экспертного учреждения для производства исследования. В органах пограничной службы в соответствии с ведомственными приказами орган дознания при проведении проверок и производстве дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с подделкой, изготовлением, использованием либо сбытом поддельных документов, штампов, печатей, бланков, осуществляет назначение экспертиз с учетом возможностей экспертно-криминалистических подразделений органов пограничной службы. Указанные обстоятельства подразумевают наличие требования о необходимости назначения органами дознания органов пограничной службы судебной технической экспертизы документов и судебной портретной экспертизы в первую очередь в экспертно-криминалистические подразделения органов пограничной службы.

Организирующая и руководящая роль следователя (лица, производящего дознание) в данном случае проявляется в анализе имеющихся экспертных возможностей в Республике Беларусь при производстве соответствующих видов исследований, сопоставлении возможного времени проведения экспертиз в конкретных экспертных подразделениях органов пограничной службы и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и непосредственной коммуникации следователя с руководителями соответствующих экспертных подразделений. Основанное на паритетном уважении, такое взаимодействие позволяет сокращать время проведения экспертиз. Важность коммуникативной направляющей взаимодействия на этапе назначения экспертизы также проявляется в вовремя полученной следователем (лицом, производящим дознание) всей необходимой служебной информации об эксперте (экспертах), которому (которым) будет поручено проведение той или иной конкретной экспертизы, поскольку от стажа его (их) экспертной работы по экспертной специальности, наличия его (их) в данный момент на рабочем месте и незадействованности в других служебных мероприятиях зависят во многих случаях сроки и качество проведения экспертизы.

При назначении следователем (лицом, производящим дознание) судебной технической экспертизы документов важным является вопрос о наличии образцов для сравнительного исследования. В связи с большим количеством документов, которые могут предъявляться в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (различные страны происхождения документов и их видовое разнообразие), как правило, судебный эксперт при производстве судебной технической экспертизы документов проводит сравнение исследуемого документа не с натурным образцом, а с его описанием в различных имеющихся у него в доступе электронных информационно-справочных источниках. Вместе с тем данный факт не исключает вероятности того, что физическим лицом в пункте пропуска может быть предъявлен документ иностранного производства или производства Республики Беларусь, образцов которого в электронном виде не будет в наличии у судебного эксперта. В таких случаях при необходимости установления факта изготовления документа (бланка документа) предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида, следователю (лицу, производящему дознание) необходимо делать соответствующие запросы предприятию-изготовителю о возможности предоставления натурального или электронного образца соответствующего документа. Организационно это проявляется во взаимодействии следователя и эксперта на стадии подготовки и назначения экспертизы, в случае необходимости для ее проведения образцов для сравнительного исследования — уточнения, в том числе их наличия в экспертном подразделении (коллекция натуральных образцов), либо необходимости их получения в установленном законом порядке. Уточнение важных для проведения судебной технической экспертизы документов реквизитов, таких, например, как серия и год издания документа, первоначально у эксперта, а далее при формировании запроса предприятию-изготовителю, позволяет решать вопросы организации проведения экспертиз, тем самым повышая достоверность и объективность выводов.

Таким образом, очевидно, что организации вопросов взаимодействия эксперта и следователя (лица, производящего дознание) при расследовании уголовных дел об использовании заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь должно уделяться значительное внимание в процессе расследования данной категории дел.

Ввиду вышеизложенного представляется обоснованным сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Результативность раскрытия и расследования уголовных дел об использовании заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь зависит от ряда факторов, в частности, от эффективно

проведенных следственных действий и взаимодействия субъектов доказывания при их проведении.

2. Вопросы взаимодействия следователя (лица, производящего дознание) и эксперта по уголовным делам об использовании заведомо подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь целесообразно рассматривать в рамках проведения следующих следственных действий: осмотр документов, подготовка и назначение экспертиз, получение образцов для сравнительного исследования.

3. Изучение процесса взаимодействия следователя (лица, производящего дознание) и эксперта при проведении следственных действий в контексте его познавательных (гносеологических), организаторских, удостоверительных, коммуникативных характеристик позволяет детально уяснить истинную сущность рассматриваемых явлений, обеспечить высокое качество производства следственных действий, повысить достоверность и объективность выводов, содержащихся в заключении эксперта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Костюкевич, Д. В. Признаки взаимодействия следователя с подразделениями уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь / Д. В. Костюкевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 26 февр. 2021 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2021. — С. 274–275.

2. Лосева, В. Г. Особенности проведения стадии детального исследования документов, удостоверяющих личность граждан, на современном этапе / В. Г. Лосева // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь ; редкол.: А. С. Рубис (пред.) [и др.]. — Минск, 2023. — Вып. 2 (54). — С. 93–102.

3. Лосева, В. Г. Особенности проведения следственных действий по уголовным делам о подделках документов, выявляемых в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь / В. Г. Лосева // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь ; редкол.: А. С. Рубис (пред.) [и др.]. — Минск, 2024. — Вып. 1 (55). — С. 52–59.

4. Лосева, В. Г. Особенности проведения осмотра подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь / В. Г. Лосева // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь ; редкол.: А. С. Рубис (пред.) [и др.]. — Минск, 2022. — Вып. 2 (52). — С. 33–39.

5. Рубис, А. С. Экспертное познание в структуре познавательной функции права / А. С. Рубис // Право.by. — 2023. — № 3 (83). — С. 86–98.

6. Рубис, А. С. О разработке основных критериев единого целеполагания деятельности всех субъектов осуществления доказывания (теоретический аспект) / А. С. Рубис // Право.by. — 2022. — № 2 (76). — С. 105–110.

7. Копнин, П. В. Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин. — М. : Мысль, 1974. — 568 с.

8. Смирнов, Л. В. Вероятность и ее роль в научном познании / Л. В. Смирнов. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. — 146 с.

Поступила в редакцию 16.10.2024 г.

Rubis A. S., Loseva V. G.

ISSUES OF INTERACTION BETWEEN AN EXPERT AND AN INVESTIGATOR (A PERSON, CONDUCTING AN INQUIRY) DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES, CONCERNING THE USE OF DELIBERATELY FORGED DOCUMENTS AT CHECKPOINTS ACROSS THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The article is devoted to the questions of interaction between an expert and an investigator (a person, conducting an inquiry) during the investigation of criminal cases, concerning the use of deliberately forged documents at checkpoints across the State Border of the Republic of Belarus. It

examines the specifics of the interaction between these subjects of evidence when conducting such investigative actions as document inspection, preparation and appointment of expert examinations, and obtaining samples for comparative research. The focus is on the cognitive (gnoseological), organizational, authentication and communicative characteristics of interaction. The issues of determining the composition of the participants in the inspection by the investigator and ensuring their participation in the investigative action; the choosing of an expert institution to conduct the research; the need to have samples for comparative research when conducting a forensic technical examination of documents, and obtaining comparable, high-quality and reliable comparative material for conducting a portrait study are being explored.

Keywords: *expert, investigator (person, conducting the inquiry), deliberately forged documents, investigative actions.*