

Берназ В. Д.,
доктор юридических наук, професор,
заведуючий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики
Международного гуманитарного университета,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,
член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины

НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ (РОЗЫСКНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Проанализированы подходы к раскрытию значения негласных следственных (розыскных) действий (далее – НСРД) как важнейшего средства решения стратегических задач досудебного расследования.

Ключевые слова: тактические и стратегические задачи, негласные следственные (розыскные) действия.

Постановка проблемы. Определяющей тенденцией современного развития криминалистики и практики досудебного расследования преступлений является применение не только тактических, но и стратегических подходов в решении следственных задач.

Стратегический подход в организации досудебного расследования, в отличие от свободной импровизации, интуиции, упования на везение, имеет ряд преимуществ: концентрируют следователя на достижении конечной, основной цели, заставляет искать новые возможности, своевременно выявлять угрозы расследованию, способствует непрерывному развитию и поддержанию оптимальной модели деятельности, дает следователям ясные критерии для верной оценки следственных ситуаций, составляемых планов; оптимизирует управление ресурсами, которые поддерживают стратегию деятельности и гарантирует достижение поставленных целей. Использование основ стратегии нередко становится ключом к применению инновационных средств и методов к устойчивому улучшению деятельности, к поддержанию оптимального качества досудебного расследования криминальных правонарушений.

Характерной особенностью состояния расследования современных преступлений является то, что следственная деятельность осуществляется в условиях усиливающегося организованного противодействия со стороны преступного мира.

Современная преступность характеризуется высоким криминальным ресурсом, устойчивостью, самофинансированием, законоспирированностью. Особую опасность представляют организованные преступные формирования, эскалация терроризма, сепаратистские движения, приведшие к преступлениям с невидимым ранее количеством жертв, перешагнувшим давно тысячный рубеж. Преступники все чаще используют огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, применяя новые способы и средства совершения и сокрытия преступлений.

Современная групповая преступность характеризуется строгой иерархией, распределением ролей и функций между участниками, криминальной инфраструктурой. Кроме этого, распространение коррупции в правоохранительных, судебных и исполнительных органах власти приводит к перерождению определенной части этих органов в криминальный пласт и формирует неверие населения в государственные органы власти. Потенциал организованной преступности такой, что ею создаются и финансируются структуры, которые продолжи-

тельное время занимаются контрразведывательной деятельностью с использованием современных компьютерных технологий, средств слежения, прослушивания и т. п. Существует также тенденция к слиянию организованной преступности с экономическими структурами с целью легализации уголовно добытых средств. Разрастающийся финансовый потенциал преступного мира приводит и к расширению связей с транснациональной преступностью, которая рядом с военной и экологической угрозой создает не только в отдельных странах, но и для человечества глобальную опасность. Уже не является редкостью, когда в противодействии выявлению, раскрытию и расследованию преступлений современный криминалитет использует средства и методы не только тактического, но и стратегического характера, которые рассчитаны на много лет вперед, на перспективу.

К тому же следователю приходится действовать в условиях постоянной растущей нагрузки, когда количество уголовных производств выросло в десятки раз, а средняя нагрузка на одного следователя в 2013 г. составляла уже более 117 уголовных производств и процесс роста нагрузки продолжается [1, с. 88].

Успех расследования уже не может быть обеспечен без наращивания существующего потенциала следователя. И новым КПК Украины следователь наделен новыми полномочиями, в частности, правом проведения негласных НС(Р)Д.

В связи с этим назрела проблема более эффективного использования новых функций следователя в ходе досудебного расследования, связанными с существенными изменениями в его компетенции, что в свою очередь нуждается в усилении мер, направленных на исследование влияния НС(Р)Д на решение следственных задач досудебного расследования не только в тактическом, но и в стратегическом аспектах.

Изложение основного материала исследования. Правовые аспекты использования НС(Р)Д при расследовании преступлений рассматривались в работах Н.П. Водько, И.И. Мусяченко, Н.А. Погорецкого, Е.Д. Скулиш, И.В. Сервещкого, В.И. Фаринник [2], в которых раскрыты сущность, понятие, классификация, соотношение НС(Р)Д с оперативно-розыскными мероприятиями, генезис этого правового института.

Вместе с тем, не умаляя достоинств этих исследований, проблема НС(Р)Д как важнейшего средства решения стратегических задач досудебного расследования не нашла своего отражения в юридической литературе.

Целью статьи является определение основных теоретических и практических аспектов влияния НС(Р)Д как важнейшего средства решения стратегических задач на досудебное расследование.

Практика расследования преступлений свидетельствует о том, что самые эффективные следователи, следственно-опе-

ративные группы обычно действуют не стандартно, а как первоходцы и лидеры, не ограничиваясь ответными мерами и пассивной защитой от криминального противодействия. Они упреждают противодействия криминальных структур, начинают стратегическое наступление на них и обеспечивают себе устойчивое преимущество, а равно превосходные результаты. Только энергичная реализация творческой, неординарной стратегии с применением комплекса следственных (розыскных) и особенно негласных следственных (розыскных) действий может обеспечить качественное и своевременное раскрытие и расследование преступлений. Стратегическое значение НС(Р)Д трудно переоценить. По данным Н.А. Погорещкого, в нашем государстве «завдяки таким діям розкриваються та розслідуються понад 85% тяжких і особливо тяжких злочинів, а вчинених в умовах неочевидності, організованими злочинними угрупованнями, проти основ національної безпеки – 100% [3, с. 270].

И такое положение не случайно: именно негласные методы и средства являются наиболее эффективными в арсенале следователя в решении тактических и особенно стратегических задач при расследовании тяжких и особенно тяжких преступлений неочевидного характера, что достигается отнюдь не в результате счастливой случайности или длительного везения, а систематическим, активным моделированием возможного противодействия подозреваемого и его связей не только в ходе текущего расследования, но и в ближайшем будущем, с своевременным использованием адекватных НС(Р)Д, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному производству.

Тактического арсенала для расследования тяжких и особенно тяжких преступлений не достаточно, нужен стратегический подход к организации, планированию, формированию задач; в определении верного направления и путей поиска необходимой информации, в выборе средств и методов для их решения, а также наиболее оптимальных в данной ситуации НС(Р)Д и формирования перспективной модели их проведения с целью доказывания необходимых для уголовного производства обстоятельств.

Другими словами, чем тщательнее продумана не только тактика, но и стратегия организации расследования преступления и чем профессиональнее она реализуется с применением комплекса средств следователя, в том числе и негласных, тем больше шансов достичь намеченной текущей и перспективной целей и занять лидирующие позиции в отношении подозреваемого. Удачная стратегия и ее умелая реализация – самые верные признаки улучшения качества раскрытия и расследования преступлений. Неоценимое значение имеют НС(Р)Д как важнейшие средства решения стратегических задач досудебного расследования.

Эта проблема приобретает особую актуальность в связи с введением в действие нового УПК Украины, возникновением новых профессиональных функций следователя. УПК Украины наделяет следователя новыми полномочиями, предоставляя ему право проводить ряд НС(Р)Д, к которым, в соответствии с 21 главой УПК Украины, принадлежат аудио-, видеоконтроль лица; наложение ареста на корреспонденцию; осмотр и выемка корреспонденции; снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей; снятие информации с электронных информационных сетей; обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица; установление места нахождения радиоэлектронного средства; наблюдение за лицом, вещью или местом; аудио-, видеоконтроль места; контроль за совершением преступления (контролируемая поставка, контролируемая и оперативная закупка, специальный следственный эксперимент, имитирование обстановки преступления);

выполнение специальной задачи по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации; негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования; использование конфиденциального сотрудничества. Негласные следственные (розыскные) действия проводятся следователем, который осуществляет досудебное расследование, или по его поручению уполномоченным оперативно-розыскным подразделением [4, с. 524–533].

Стратегический характер НС(Р)Д определен п. 2 ст. 246 УПК Украины, где предусмотрено, что они «проводятся в исключительных случаях, когда фактические данные о преступлении и субъекте, который его совершил, невозможно получить другим способом». Эти действия в процессе досудебного расследования законом определены, образно говоря, стратегическим резервом следователя, прокурора, и поэтому они играют важнейшую роль при расследовании неочевидных тяжких и особенно тяжких преступлений.

Раскрытие и расследование преступлений возможно представить себе как непрерывный информационный процесс, который не возможен без надлежащей организации и управления. И именно в науке управления наиболее активно разрабатываются стратегические аспекты деятельности.

Традиционно рассматривают пять задач стратегической стороны деятельности: формирование стратегического видения будущего; постановка целей; разработка стратегии; реализация стратегии; оценка результатов и корректировка стратегического видения, глобальных целей, стратегии и ее реализации с учетом приобретенного опыта, изменившихся условий, появления новых идей и возможностей [5, с. 35].

Рассмотрим наиболее важные задачи применительно к процессу подготовки и проведения НС(Р)Д. Стратегическое видение позволяет учесть все факторы, которые будут влиять на деятельность следователя, и особенно важно предвидеть такой стратегический фактор, как меры противодействия расследованию со стороны подозреваемого и его связей, что позволит вернее определить упреждающие и наиболее оптимальные НС(Р)Д в сложившейся ситуации.

Формирование стратегического видения при подготовке и проведении НС(Р)Д, на наш взгляд, должно проходить в несколько этапов. На первом – проводятся все необходимые НС(Р)Д, ведется поиск, осмысление, систематизация и сосредоточение относимой к расследуемому событию информации, доказательств. На втором – в условиях жестких временных рамок следует подвести промежуточные итоги в плане определения, какая информация приобрела статус доказательств, какая может быть применена для получения новых доказательств в будущем и как ее использовать, и наконец, определяем, какие фактические данные еще необходимо добыть и только при условии невозможности другим способом получить новую необходимую по уголовному производству информацию следователь может устремить свои помыслы к варианту проведения НС(Р)Д. На третьем – с использованием результатов расследования, информационно-статистических данных, достижений науки формируем вероятностную модель подготовки и проведения НС(Р)Д. Определяем текущие и перспективные задачи, которые нам придется решать при подготовке и проведении этого действия. Учетом этого необходимо будет следующее: сформулировать основания, задачи и цели будущего НС(Р)Д, составить ходатайство о его проведении и согласовать его с прокурором, подать ходатайство следственному судье, принять участие в рассмотрении этого ходатайства, получить определение следственного судьи о разрешении проведения соответствующего НС(Р)Д, прове-

сти иные подготовительные действия, в частности, составит письменное поручение уполномоченному оперативному подразделению о его проведении и т. п.

Важное стратегическое значение имеет постановка целей – это тот ожидаемый результат, к которому должен стремиться следователь, прокурор при принятии решения о проведении НС(Р)Д. Постановка целей как стратегический элемент деятельности осуществляется через моделирование необходимых расследованию задач с последующим планированием конкретных действий, в частности проведения НС(Р)Д, чем переводится теоретическое размышление в плоскость практического применения. При этом цели НС(Р)Д возможно разделить на тактические и стратегические. Тактические или краткосрочные цели – это те, благодаря достижению которых решаются промежуточные задачи, но они должны быть построены в логическую последовательную цепочку, согласованную с стратегическими целями, ведущими к окончательному результату по уголовному производству, определяющими его судебную перспективу. Стратегические – это те, которые направлены на решение более масштабных задач в пределах всего уголовного производства, на быстрое раскрытие преступлений, изобличение виновных. Например, проведение контролируемой поставки при расследовании преступлений, связанных с транспортировкой наркотических средств, имеет стратегическую цель получить доказательства, которые могут решить исход расследования. Это такие цели, которые невозможно достичь только тактическими средствами и методами. Как уже подчеркивалось, к стратегическим целям НС(Р)Д относятся и те, которые направлены на опережение противодействия расследованию со стороны криминогенных лиц и их связей. Они реализуются, как правило, через комплекс НС(Р)Д, а при необходимости и следственных (розыскных) действий, направленных на установление большинства или всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Разработка стратегии проведения НС(Р)Д. Убедившись в том, что только с помощью НС(Р)Д возможно достичь дальнейших результатов по уголовному производству, следователь обдумывает возможные варианты решения тех задач, которые стоят перед досудебным расследованием и определяет какое (ие) НС(Р)Д будет для этого проводиться. Следовательно необходимо предвидеть развитие последствий по уголовному производству в связи с принятым решением провести НС(Р)Д. Важное значение при этом имеет учет различных внутренних и внешних факторов, которые повлияют на проведение НС(Р)Д, что позволит смоделировать, в первую очередь, возможную тактику и стратегию противодействия расследованию со стороны криминалитета и их связей, а также разработать адекватный в данной ситуации комплекс действий по их нейтрализации и преодолению. Отдельно следует учесть и иные возможные трудности, которые могут возникнуть во время проведения НС(Р)Д и продумать варианты их преодоления. Заранее определяется возможная степень влияния проводимых НС(Р)Д на решение задач на каждом из промежуточных этапов расследования и в целом по всему уголовному производству. Необходимо также оптимальное распределение ресурсов (технических, кадровых, материальных и т. п.) по эпизодам, по лицам, по направлениям расследования, как необходимой предпосылки устойчивого стратегического движения к цели. Моделируются результаты проведения НС(Р)Д, варианты изменения следственных ситуаций и пути их разрешения, а при необходимости предусматриваются корректирующие действия следователя (оперативного уполномоченного), прогнозируются степень влияния будущего результата проведения НС(Р)Д на ход досудебного расследования, а также соответствующие

направления и пути решения задач досудебного расследования, а при необходимости и изменения направлений расследования.

В процессе разработки стратегии проведения НС(Р)Д осуществляется также подбор средств, разработка приемов проведения НС(Р)Д, которые должны соответствовать целям и задачам этого действия и быть направленными на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному производству. Для этого с учетом наличной информации выдвигаются версии, которые подлежат проверке. На основе имеющейся информации составляется план проведения НС(Р)Д, который сверяется с планом расследования по всему уголовному производству. При этом иногда высказывают мнение о том, что «криминалистическая стратегия на деле как раз является современным представлением об организации и планировании расследования» [6, с. 80]. Скорее всего здесь необходимо говорить о планировании стратегии проведения расследования преступления или группы преступлений, а не о всей стратегии. Если взять изначальное понятие стратегии как «искусство подготовки и ведения войны и крупных военных операций» [7, с. 449] и перенести на деятельность по подготовке и осуществлению НС(Р)Д как средства решения стратегических задач досудебного расследования, то становится очевидным, что организация и планирование безусловно лежат в основе такой деятельности, в том числе стратегического характера, но отнюдь не сводятся к ней. Стратегическая деятельность понятие значительно шире и предполагает не только организацию и планирование, но и реализацию запланированного, а в последующем и осмысление того, как использовать достигнутые успехи в деятельности следователя по другим расследуемым преступлениям, что является важной чертой стратегического похода при проведении досудебного расследования.

При разработке тактики и стратегии проведения НС(Р)Д планируется последовательный комплекс мер, направленных на достижение тех задач, которые ранее не смогли решить и в соответствии с этим разрабатывается соответствующий алгоритм действий. При этом, для реализации избранного стратегического направления, применяя творческий подход, необходимо решить, кто, что, когда, какими средствами и методами мы будем действовать.

В отдельных случаях для неперемного достижения целей расследования стратегический поход требует продумать возможность пересмотра, а иногда радикальной смены курса, направления расследования, например, при установлении в ходе проведения НС(Р)Д непредвиденных обстоятельств, новых фактов, которые препятствуют досудебному расследованию и т. п.

Выводы. При подготовке и проведении НС(Р)Д следователь должен при решении текущих задач всегда помнить о конечной стратегической цели по уголовному производству, его текущая деятельность должна опираться на стратегию расследования, быть направленной на проверку имеющихся и получение новых доказательств. Редко удается достичь успеха, если ориентируются лишь на краткосрочные результаты.

Запрет в уголовном процессуальном законе на раскрытие тактики проведения НС(Р)Д не дает возможность более детально в данной публикации раскрыть поставленную проблему, однако и изложенное позволяет утверждать, что разработка проблем использования НС(Р)Д в реализации стратегических задач досудебного расследования находится в начале исследования. НС(Р)Д имеют свои преимущества и недостатки и могут привести к успеху или к провалу задуманного: тут многое зависит от сложившейся следственной ситуации; уровня организации деятельности и профессиональной подготовки следователя; определения оптимального направления расследования

и качества реализации стратегического плана расследования по уголовному производству; умения следователя своевременно и качественно проводить НС(Р)Д с целью решения тактических и стратегических задач досудебного расследования. Все эти аспекты входят в содержание стратегии следственной деятельности и подлежат дальнейшему исследованию.

Література:

1. Цуцкірідзе М. Практичні проблеми застосування норм чинного КПК України // Право України. – 2013. – Вип. 11. – С. 88–94.
2. Водько Н.П. О соотношении негласных следственных (розыскных) действий и оперативно-розыскных мероприятий в Украине / Н.П. Водько // Оперативник (сыщик). – 2013. – № 1 (34). – С. 6–12; Мусієнко І.І. Особливості правової регламентації оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у новому кримінально- процесуальному законодавстві / П. Мусієнко, С.О. Гриненко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). – Х. : Оберіг, 2012. – Вип. № 4. – С. 223–230; Сервецький І.В. Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій / І.В. Сервецький, О.М. Юрченко, В.В. Редька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 15. – С. 1–7; Скулиш Є.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України / Є.Д. Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2 (26). – С. 15–23; Фаринник В.І. Розвиток правового регулювання збирання доказів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В.І. Фаринник // Митна справа. – 2012. – № 4 (82). – Ч. 2. – Книга 2. – С. 3–12.
3. Погорещький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 270–276.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х. : Одиссей, 2013. – С. 508–543.
5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М. : НОРМА-М., 2001.
6. Томпсон-мл. А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд; перевод с англ. – 12 издание. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2009. – 928 с.
7. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / Укладачі: В. Яременко, О. Сліпущко. – 2 видання, виправлене. – К. : АКОНІТ, 2001. – Т. 3. – 2001. – 862 с.

Берназ В. Д. Таємні слідчі (розшукові) дії як важливий засіб вирішення стратегічних завдань досудового розслідування

Анотація. Статтю присвячено аналізу підходів до розкриття значення таємних слідчих (розшукових) дій як важливого засобу вирішення стратегічних завдань досудового розслідування.

Ключові слова: тактичні та стратегічні завдання, таємні слідчі (розшукові) дії.

Bernaz V. Undercover investigators (investigative) acts as an important means of the strategic objectives of the preliminary investigation

Summary. Approaches to the disclosure of the essence of covert investigative (detective) actions as an important means for solving strategic goals of pretrial investigation are analyzed in the article.

Key words: tactical and strategic goals, covert investigative (detective) actions.