



В настоящее время в криминалистике утвердилась научная позиция о трехэтапной структуре процесса расследования. В основе деления этого процесса на первоначальный, последующий и заключительный этапы лежит известный информационный принцип, в силу которого стратегия последующего поиска обусловлена информацией, полученной на предыдущем этапе поиска¹. Данный принцип распространяется на все виды творческой деятельности, к которой относится и деятельность по расследованию. Представляется, что применительно к расследованию преступлений необходимо дополнить этот принцип следующим замечанием: в сложных ситуациях проблемного типа стратегия поиска обусловлена не столько наличием и содержанием исходной информации, сколько ее неопределенностью или даже отсутствием.

Даже в тех случаях, когда возбуждению уголовного дела и первоначальному этапу расследования предшествует и решает проверка, информационная неопределенность в той или иной степени все равно может сохраняться. Информационно-функциональный принцип периодизации дает возможность дифференцировать перечисленные выше этапы по следующим критериям:

- 1) типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение для каждого из них;
- 2) роли и значению версий для расследования, основным особенностям их построения и проверки;
- 3) объему и содержанию исходных данных, находящихся в распоряжении следователя в начале этапа;
- 4) основным задачам, которые решаются на соответствующем этапе;
- 5) доминирующей направленности деятельности участников расследования;
- 6) соотношению следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на каждом из этапов процесса расследования;
- 7) обстановке и условиям расследования, определяющим производство процессуальных, оперативно-разыскных и иных действий.

Этапы расследования преступлений необходимо рассматривать не только как простые временные отрезки исследуемого процесса, сменяющие друг друга, а главным образом - как подсистемы следственных, оперативно-разыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и других действий,

объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций. Научный анализ проблемы периодизации расследования позволяет выделить в этом процессе традиционную и ситуационную структуры.

Прежде всего рассмотрим традиционную структуру процесса расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, когда уголовное дело возбуждается в одной из типичных проблемных ситуаций. Наряду с проблемными здесь нередко создаются и организационно неупорядоченные ситуации, поскольку на этом этапе далеко не всегда удается сформировать оптимальную управленческую структуру, наладить должное взаимодействие между участниками раскрытия преступлений, четко спланировать предстоящую работу. Следователь должен быть готов и к преодолению сложных ситуаций: конфликтных и тактического риска.

Доминирующая черта **первоначального этапа** - проблемно-ситуационный характер расследования, часто принимающий крайне острые формы из-за резкого и хронического недостатка исходной информации. Подобное состояние расследования обусловило решающую роль типовых версий и оперативно-разыскной информации. При этом оперативно-разыскные мероприятия в силу указанных ранее причин имеют особенно широкий диапазон, иногда ведутся в противоположных направлениях, поскольку множественность вероятных целей, а нередко почти полное отсутствие определенности по делу обуславливают многовариантный и многоверсионный способ деятельности по раскрытию преступлений. Даже краткая характеристика первоначального этапа расследования позволяет сформулировать его основную задачу - выявление необходимой доказательственной и тактической информации и ее носителей (источников). Основная задача этапа предопределила и его главную функцию - поисково-разведывательную деятельность следователей и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую роль следственных и оперативно-разыскных версий. Обобщение практики раскрытия преступлений позволило выявить высокую эффективность комбинированных следственно-оперативных версий. При этом за счет объединения процессуальной и оперативной информации значительно расширяется не только фактическая база версий, но и их теоретическая база, поскольку в ее содержание включаются обобщенные знания участников раскрытия преступления.

Особенности производства процессуальных, оперативно-разыскных и иных действий на первоначальном этапе расследования можно свести к следующим

отличительным признакам. Большинство этих действий - следственные осмотры (места происшествия, трупов, помещений и территорий, предметов и документов, транспорта), освидетельствования, обыски, допросы потерпевших, свидетелей и подозреваемых, предъявления для опознания, прослушивание телефонных и иных переговоров, составление и применение субъективных портретов, розыск преступников по приметам и другим данным, подворно-поквартирные обходы, визуальное и электронное наблюдение, прочесывание территории за границами места происшествия, проверка (досмотр) средств транспорта, засады и патрулирование, задержание подозреваемого, производство некоторых видов экспертиз - носят отчетливо выраженный поисковый, разведывательный и в то же время неотложный характер; обладают значительной интенсивностью и высоким темпом производства; требуют большой концентрации сил и средств, в связи с чем создаются следственные группы и расширенные системы взаимодействия следователей с органами дознания (выдвижение совместных следственно-оперативных версий, составление согласованных планов раскрытия преступлений, проведение тактических операций и т.д.). Поисково-разведывательный характер первоначального этапа особенно отчетливо проявляется в том, что именно в его процессуальных и тактических рамках осуществляется раскрытие преступлений по горячим следам. Кроме того, данный этап расследования отличается наличием множества версий и вариантов, в то время как комплексность первоначальных следственных и иных действий придает достаточную надежность процессу раскрытия преступлений и повышает гарантию успеха, как бы подстраховывая желаемый результат.

Первоначальные следственные действия можно определить как подсистему ситуационного типа, с которой наиболее оптимально начинать расследование определенных видов и групп преступлений, состоящую из относительно устойчивой совокупности процессуальных действий, эффективно выполняющих функции по безотлагательному поиску и выявлению источников (носителей) информации, получению доказательств, проверке типовых и некоторых первичных специфических версий, установлению и задержанию подозреваемых, предотвращению новых общественно опасных деяний, других вредных последствий и возмещению материального ущерба.

Первоначальные следственные действия часто включаются в структуру тактических операций, проводимых обычно на начальном этапе расследования. Наиболее распространенные из этих операций, такие, например, как поиск и исследование доказательств на месте совершения преступления, поиск

преступника по приметам, контролируемая взятка, преследование преступников по горячим следам и т.д., существенно повышают эффективность первоначального этапа и всего расследования в целом.

После получения информации, дающей основание подозревать конкретное лицо в совершении преступления, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными.

Последующий этап характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ преступления, лицо, его совершившее). Поступившая к этому моменту в распоряжение следователя доказательственная информация позволяет ответить на основные вопросы, которые определяли возникновение проблемной ситуации на первоначальном этапе.

Сведения, находящиеся в распоряжении следователя на последующем этапе, отличаются более значительным объемом (количественный критерий), а их содержание - логической упорядоченностью, большей конкретностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и доказательственной надежностью (качественные критерии). Все эти свойства доказательственной информации и дают возможность перейти от эвристического (вероятностного, многоверсионного, нередко интуитивного) к дискурсивному (последовательному, построенному на логических выводах, полученных из накопленных по делу доказательств) варианту расследования.

Таким образом, при традиционной структуре этапов расследования доминирующей чертой последующего этапа является процесс доказывания, осуществляемого путем информационного развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них - к установлению фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Однако здесь достаточно часто возникают трудности конфликтного характера, существенно осложняющие получение доказательств из уже известных источников в связи с негативной позицией и противодействием некоторых участников уголовного судопроизводства (прежде всего обвиняемых, а по делам об организованной преступной деятельности - их сообщников, находящихся на свободе).

В связи с появлением на последующем этапе обвиняемого и большей значимостью его показаний существенная часть следственных действий сосредоточивается

вокруг этой процессуальной фигуры. Оперативно-разыскные мероприятия в рассматриваемой ситуации также сосредоточены вокруг обвиняемого с целью получения новой информации не только в отношении инкриминируемого ему преступления, но и для выявления новых общественно опасных деяний. В связи с подобной направленностью следственных и оперативно-разыскных действий острота конфликтных ситуаций может существенно возрасти. Для устранения конфликтных ситуаций следователи должны активно применять методы рефлексивного управления, тактико-психологические приемы воздействия, целенаправленное предъявление доказательств, умело использовать негласную оперативно-разыскную информацию в процессе доказывания, "ударную силу" тактических операций и тактических комбинаций.

Главная задача последующего этапа - полное и всестороннее доказывание всех обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Эта задача определяет и основную функцию этапа - исследовательско-доказательственную направленность деятельности следователей и взаимодействующих с ними органов дознания. Основное содержание процессуальных действий составляют допросы обвиняемых, вновь выявленных свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение экспертиз так называемой "второй очереди", перечень которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации.

В то же время проверочно-исследовательский и доказательственный характер этапа не исключает нацеленности следователей и взаимодействующих с ними оперативных работников на обнаружение дополнительных сведений по делу, выявление новых эпизодов преступной деятельности и новых лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников информации. Диапазон оперативно-разыскной деятельности, несмотря на ее относительную ограниченность по сравнению с предшествующим этапом, не должен замыкаться лишь на оперативной работе с обвиняемыми. В планы оперативной работы всегда должны включаться перспективные цели, тем более если по расследуемому уголовному делу имеются надежные источники негласной информации и возможности для производства оперативных комбинаций.

Именно при последующем этапе происходит окончательная проверка основной версии по делу, поскольку остальные версии были проверены к концу первоначального этапа и опровергнуты. Однако для оптимальности проверки оставшихся версий выдвигается так называемая контрверсия, которая выполняет важную подстраховочную функцию.

Последующие следственные действия можно определить как подсистему ситуационного типа, эффективно выполняющую функцию получения и исследования фактических данных, их использования в процессе расследования для надежного установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам, обеспечивающую проверку специфических (конкретных) версий и переход от вероятностных знаний к достоверным. В доказательственном отношении последующий этап завершается переходом от вероятных знаний к знаниям достоверным. В процессуальном отношении окончание последующего этапа связано с признанием следователем факта завершения предварительного следствия по делу и необходимости выполнения требований, условий и гарантий.

Наступление **заключительного этапа** характеризуется устранением или преодолением всех сложных следственных ситуаций, достаточной информационной полнотой и всесторонностью, что позволяет достоверно доказать обстоятельства, имеющие значение для дела. В содержание этапа входят процессуальные действия по полному завершению производства по делу, некоторые организационно-технические мероприятия, а иногда и дополнительные следственные действия, проведенные по указанию надзирающего прокурора, начальника следственного подразделения, при удовлетворении ходатайств обвиняемого, его защитника, других участников уголовного судопроизводства.

Несмотря на сохранение некоторых поисковых и исследовательских возможностей, на заключительном этапе доминируют аналитико-систематизирующая и процессуально-оценочная деятельность следователя.

Окончание заключительного этапа связано с составлением обвинительного заключения, приложений к нему, подписанием этих документов и направлением уголовного дела прокурору в порядке ч. 6 ст. 220 УПК.

Рассмотренную традиционную структуру процесса расследования можно отразить в следующей элементарной схеме (рис. 26.1).

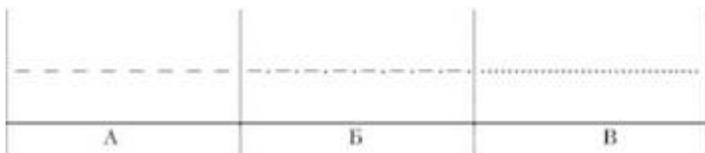


Рис. 1 Традиционная структура процесса расследования

На данной схеме отрезки А, Б, В обозначают первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования. Соответственно, пунктирные линии первого

отрезка представляют собой первоначальные следственные и иные действия, штрихпунктирные линии второго - последующие следственные и иные действия, а точечная линия на заключительном этапе - соответствующие ему действия и мероприятия.

Однако рассмотренная структура этапов расследования - это лишь обобщенная традиционная модель данного процесса, в которой не только конкретные, но даже групповые особенности расследования не отражены. Для того чтобы приблизить научное исследование к реальности, сделать его результаты соответствующими следственной и оперативно-разыскной практике, необходим иной, более эффективный метод, а именно - ситуационный анализ внутренней структуры процесса расследования преступлений.

Первый ситуационный вариант.

По окончании первоначальных следственных и иных действий в отношении уже установленных эпизодов общественно опасных деяний поступают процессуальные и оперативно-разыскные данные о новых преступлениях, совершенных теми же лицами. В этой ситуации, особенно если новых эпизодов не очень много, вполне возможно параллельное проведение последующих действий и мероприятий в отношении уже установленных эпизодов и обвиняемых по делу и первоначальных, направленных на поиск доказательств и установление вновь выявленных криминальных фактов, совершенных теми же лицами. Тем самым, не приостанавливая **последующие действия**, следователи и взаимодействующие с ними оперативные работники параллельно проводят первоначальные действия. Графически этот вариант можно отразить в следующей схеме (рис. 26.2).

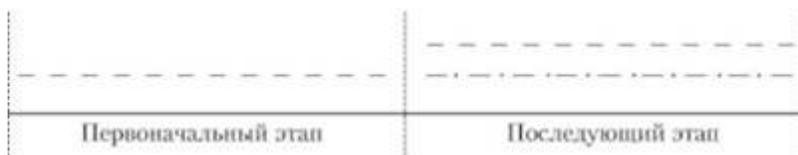


Рис. 2 Этапы процесса расследования (первый вариант)

Второй ситуационный вариант.

После полного завершения первоначальных следственных действий в отношении определенных лиц и эпизодов были получены сведения о новых лицах (соучастниках), причастных к совершению тех же эпизодов. В отличие от ранее рассмотренного варианта здесь появляются новые лица, участвующие в прежних, уже известных эпизодах, в результате этого складывается качественно иная, более

сложная в структурном отношении ситуация со своими специфическими связями и условиями. В силу тактических, психологических, информационных и процессуальных факторов возникает необходимость в создании почти самостоятельных, но тесно взаимодействующих подсистем расследования, одна из которых направлена на продолжение производства **последующих действий**, а вторая - на проведение **первоначальных действий** в отношении вновь выявленных подозреваемых. В связи с этим дифференциация следственных действий на первоначальные и последующие реализуется более жестко и строго, хотя большинство из них должны осуществляться параллельно. Представляется, что в данной ситуации, при параллельном производстве обеих групп следственных действий, было бы правильно называть этот этап не последующим, а **комплексным**. Однако нередко, особенно если в силу различных причин следственная группа не была своевременно создана или ее состав явно недостаточен для параллельного производства и первоначальных и последующих действий, то последующие действия на некоторое время могут быть приостановлены, хотя это и нежелательно.

Наличие тесной связи между сообщниками, совершившими один и тот же эпизод совместной преступной деятельности, вызывает необходимость в параллельном проведении первоначальных следственных действий в отношении вновь привлеченных к уголовной ответственности лиц (подозреваемых) и последующих действий в отношении обвиняемых. Поэтому рассматриваемый вариант можно проиллюстрировать такой схемой (рис. 26.3).



Рис.3 Этапы процесса расследования (второй вариант)

Третий ситуационный вариант.

После полного завершения первоначальных следственных и иных действий в отношении определенных эпизодов и лиц следователь получает информацию о новых преступлениях и новых лицах, их совершивших, при этом обе группы виновных (обвиняемые и подозреваемые) объединены соучастием лишь по незначительной части эпизодов. В этой ситуации специфическое воздействие тактических психологических, информационных, логических, организационных, оперативных и процессуальных факторов жестко разделяет все проводимые действия на первоначальные и последующие, что обуславливает необходимость

временного приостановления этапа, который возобновится через некоторое время. Необходимость активного расследования новых эпизодов преступлений, совершенных исключительно новыми лицами, и при этом массированное производство первоначальных действий и оперативных мероприятий приводят к существенному усложнению структуры расследования, которую можно отразить в следующей схеме (рис. 26.4).

Первоначальный этап	Последующий этап	-----	-----
-----	-----	Первоначальный этап	Последующий этап

Рис. 4 Этапы процесса расследования (третий вариант)

Заключительный этап.

Как известно, данный этап характеризуется устранением почти всех сложных следственных ситуаций, хотя нередко следователю приходится преодолевать трудности организационно-управленческого характера, связанные в основном с недостатком времени из-за окончания процессуальных сроков расследования и содержания обвиняемых под стражей, большим объемом материалов дела, предъявляемых для ознакомления, опасностью уничтожения при этом отдельных протоколов и документов, умышленным затягиванием процесса ознакомления с делом конфликтующими субъектами, нежелательными контактами между обвиняемыми и иными негативными последствиями.

Как отмечалось ранее, в содержание этапа входят процессуальные действия по завершению производства расследования, некоторые организационно-технические мероприятия, а нередко и дополнительные следственные действия. Именно эти действия могут привести к существенному изменению традиционного характера данного этапа и возникновению ситуаций, типичных не только для последующего, но и для первоначального этапа расследования. Однако в отличие от рассмотренных ранее ситуационных вариантов производство заключительных действий параллельно с последующими и первоначальными следственными действиями в большинстве случаев практически невозможно. Поэтому при возникновении ситуаций, типичных для первоначального или последующего этапов, процесс расследования должен быть "возвращен" на соответствующий этап, вновь приобретая его отличительные черты и качества.

Таким образом, возможны два типичных варианта поэтапной структуры расследования при возникновении на заключительном этапе ситуаций, свойственных для первоначального (вариант А) или последующего (вариант Б) этапов. Графически эти варианты можно отразить в следующей схеме (см. рис. 26.5).

Рассмотренные в данном параграфе традиционный и ситуационные варианты этапов расследования преступлений отражают наиболее устойчивые и типичные сочетания первоначальных, последующих и заключительных процессуальных действий и соответствующих оперативно-разыскных и иных мероприятий, имеющих общее значение для различных видовых и групповых криминалистических методик.

Вариант А

-----	-----	-----	-----
Первоначальный этап	Последующий этап	Заключительный этап	Первоначальный этап	Последующий этап	Заключительный этап

Вариант Б

-----	-----	-----
Первоначальный этап	Последующий этап	Заключительный этап	Последующий этап	Заключительный этап

Рис. 5 Поэтапная структура расследования при получении новой информации на заключительном этапе